

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                                       | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número          | Conta  |
|---|---------|----------|--------------|------------|--|------------|------------|-----------------|-----------------|--|
| <b>Mês: abril/2023</b>  |         |          |              |            |  |            |            |                 |                 |  |
| 1608  | 2132    | 1669     |              | 03/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                              | 11,20 P    | 11,20      | 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:   |         |          |              |            |  |            |            |                 |                 |  |
| 1608  | 2129    | 1666     |              | 03/04/2023 | 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:   |         |          |              |            |  |            |            |                 |                 |  |
| 1608  | 2131    | 1668     |              | 03/04/2023 | 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:   |         |          |              |            |  |            |            |                 |                 |  |
| 1608  | 2130    | 1667     |              | 03/04/2023 | 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  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |  |            |            |                 |                 |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |  |            |            |                 |                 |  |
| 807   | 992     | 1753     | F-056 / 2023 | 03/04/2023 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 1.703,27 P | 1.542,31   | FATURA          | 1.23.17523558-4 | 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 992 do empenho 807, FATURA 1.23.17523558-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018401/2023 |         |          |              |            |  |            |            |                 |                 |  |
| Data competência: 02/2023   |         |          |              |            |  |            |            |                 |                 |  |

| Nome do Tributo              | Valor  | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido                                       | CPF/CNPJ           |
|------------------------------|--------|-----------------|------------|--|--------------------|
| Tesouro Nacional ( COD.6190) | 160,96 | 1.703,27        | 01/06/2023 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 |
| Sub-total                    | 160,96 |                 |            |  |                    |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq.  | N. Baixa        | Processo     | Data Pgto                     | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento                          | Número | Conta  |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |                               |                    |           |          |  |  |  |  |
|---|----------|-----------------|--------------|-------------------------------|---|-------------|------------|------------------------------------|--------|--|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|------------------------------|----------|-----------|------------|-------------------------------|--------------------|-----------|----------|--|--|--|--|
| 3   | 841      | 1751            | F-044/2023   | 03/04/2023                    | PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA                                       | 61.177,00 P | 57.598,15  | NOTA FISCAL ELETRONICA             | 540389 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |                               |                    |           |          |  |  |  |  |
| <p>Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 841 do empenho 3, NOTA FISCAL ELETRONICA 540389, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3 (TRÊS) EDIÇÕES DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REFERENTE A 45.000( QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES. CONF SISDOC 016282/2023.</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>Tesouro Nacional ( COD.6147)</td> <td>3.578,85</td> <td>61.177,00</td> <td>01/06/2023</td> <td>PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA</td> <td>03.858.331/0001-55</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>3.578,85</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) | 3.578,85 | 61.177,00 | 01/06/2023 | PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA | 03.858.331/0001-55 | Sub-total | 3.578,85 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo   | Valor    | Base de Cálculo | Vencimento   | Favorecido                    | CPF/CNPJ  |             |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |                               |                    |           |          |  |  |  |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6147)  | 3.578,85 | 61.177,00       | 01/06/2023   | PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA | 03.858.331/0001-55  |             |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |                               |                    |           |          |  |  |  |  |
| Sub-total   | 3.578,85 |                 |              |                               |   |             |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |                               |                    |           |          |  |  |  |  |
| 863   | 1045     | 2033            | F-046 / 2023 | 04/04/2023                    | Andre Kimura  | 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 Andre Kimura, liquidação 1045 do empenho 863, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR 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 SISDOC 21626/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |          |                 |              |                               |   |             |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |                               |                    |           |          |  |  |  |  |
| 864   | 1046     | 2034            | F-046 / 2023 | 04/04/2023                    | Andre Kimura  | 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 Andre Kimura, liquidação 1046 do empenho 864, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR 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 SISDOC 21626/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |          |                 |              |                               |   |             |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |                               |                    |           |          |  |  |  |  |
| 858   | 1040     | 2055            | F-046 / 2023 | 04/04/2023                    | ANDRÉA VILELA RIBEIRO   | 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 ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1040 do empenho 858, 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 20357/2023.</p> <p>Data competência:</p> |          |                 |              |                               |   |             |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |                               |                    |           |          |  |  |  |  |
| 13  | 923      | 2077            | F-060/2023   | 04/04/2023                    | AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 21.500,00 P | 19.468,25  | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 56     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.067 - Serviços de Auditoria Independente              |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |                               |                    |           |          |  |  |  |  |
| <p>Pago a AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, liquidação 923 do empenho 13, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 56, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0129/2022. CONF SISDOC 017452/2023.</p> <p>Data competência: 03/2023</p>  |          |                 |              |                               |   |             |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |                               |                    |           |          |  |  |  |  |

| 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 <a href="http://cro.mg/assinaturas">cro.mg/assinaturas</a> e utilize o código B47D-BFA7-C014-61DC. |       |                 |            |            |          |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido          | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número             | Conta   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|------------|------------|---|--------------------|---|
| Tesouro Nacional ( COD.6190)  |         |          |          | 2.031,75   | 21.500,00           | 01/06/2023 |            | AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 24.968.005/0001-70 |   |
| Sub-total   |         |          |          | 2.031,75   |                     |            |            |   |                    |   |
| 1609  | 2133    | 1670     |          | 04/04/2023 | 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:   |         |          |          |            |                     |            |            |   |                    |   |
| 1609  | 2134    | 1671     |          | 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 56,28 P    | 56,28      | 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:   |         |          |          |            |                     |            |            |   |                    |   |
| 1624  | 2173    | 1726     |          | 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA   | 00122258           | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |            |            |   |                    |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |            |            |   |                    |   |
| 1624  | 2179    | 1732     |          | 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA   | 00122264           | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |            |            |   |                    |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |            |            |   |                    |   |
| 1624  | 2178    | 1731     |          | 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA   | 00122263           | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |            |            |   |                    |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |            |            |   |                    |   |
| 1624  | 2183    | 1736     |          | 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA   | 00122268           | 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:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1624  | 2163    | 1716     |          | 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00122248 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1624  | 2165    | 1718     |          | 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00122250 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1624  | 2177    | 1730     |          | 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00122262 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1624  | 2174    | 1727     |          | 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00122259 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1624  | 2186    | 1739     |          | 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00122271 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - 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   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| 1624  | 2181    | 1734     |          | 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00122266 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1624  | 2168    | 1721     |          | 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00122253 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1624  | 2182    | 1735     |          | 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00122267 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1624  | 2171    | 1724     |          | 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00122256 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1624  | 2189    | 1742     |          | 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00122274 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1624  | 2175    | 1728     |          | 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00122260 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - 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   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| 1624  | 2188    | 1741     |          | 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00122273 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1624  | 2162    | 1715     |          | 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00122247 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1624  | 2172    | 1725     |          | 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00122257 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1624  | 2176    | 1729     |          | 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00122261 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1624  | 2184    | 1737     |          | 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00122269 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1624  | 2164    | 1717     |          | 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00122249 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - 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   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| 1624  | 2180    | 1733     |          | 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00122265 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1624  | 2166    | 1719     |          | 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00122251 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1624  | 2185    | 1738     |          | 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00122270 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1624  | 2187    | 1740     |          | 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00122272 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1624  | 2190    | 1743     |          | 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00122275 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1624  | 2169    | 1722     |          | 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00122254 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgt   | Favorecido              | Valor    | Valor Liq. | Documento               | Número   | Conta  |
|---|---------|----------|--------------|------------|-------------------------|----------|------------|-------------------------|----------|--|
| 1624  | 2167    | 1720     |              | 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A     | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA         | 00122252 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários        |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |                         |          |            |                         |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                         |          |            |                         |          |  |
| 1624  | 2170    | 1723     |              | 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A     | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA         | 00122255 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários        |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |                         |          |            |                         |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                         |          |            |                         |          |  |
| 1626  | 2192    | 1748     |              | 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A     | 486,20 P | 486,20     | TARIFA BANCÁRIA         | 00024245 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários        |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |                         |          |            |                         |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                         |          |            |                         |          |  |
| 853   | 1035    | 849      | F-068 / 2023 | 04/04/2023 | Bruno de Castro Joaquim | 275,98 P | 275,98     | REEMBOLSO               |          | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais                       |
| Pago a Bruno de Castro Joaquim, liquidação 1035 do empenho 853, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 19144/2023.  |         |          |              |            |                         |          |            |                         |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                         |          |            |                         |          |  |
| 930   | 1114    | 857      | F-080 / 2023 | 04/04/2023 | BRUNO NUNES LIMA        | 547,93 P | 547,93     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS |          | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente) |
| Pago a BRUNO NUNES LIMA, liquidação 1114 do empenho 930, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0209/2023.   |         |          |              |            |                         |          |            |                         |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                         |          |            |                         |          |  |
| 891   | 1075    | 2003     | F-024 / 2023 | 04/04/2023 | 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 1075 do empenho 891, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O CRO JOVEM E PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 23496/2023. |         |          |              |            |                         |          |            |                         |          |  |



## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo              | Data Pqto  | Favorecido                          | Valor      | Valor Liq. | Documento           | Número    | Conta  |
|---|---------|----------|-----------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|---------------------|-----------|--|
| Data competência:   |         |          |                       |            |                                     |            |            |                     |           |  |
| 919   | 1104    | 841      | F-042 / 2023          | 04/04/2023 | 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 1104 do empenho 919, 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 5º PARCELA. CONF SISDOC 017880/2023.  |         |          |                       |            |                                     |            |            |                     |           |  |
| Data competência: 03/2023   |         |          |                       |            |                                     |            |            |                     |           |  |
| 1187  | 1447    | 1089     | SISDOC<br>013852/2023 | 04/04/2023 | Consuelo Farage da Costa Salgado    | -526,56 E  | -526,56    | 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 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023  |         |          |                       |            |                                     |            |            |                     |           |  |
| Data competência:   |         |          |                       |            |                                     |            |            |                     |           |  |
| 834   | 1016    | 856      | F-077 / 2023          | 04/04/2023 | CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA         | 2.884,95 P | 2.884,95   | SISDOC              |           | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência   |
| Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1016 do empenho 834, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0176/2023.  |         |          |                       |            |                                     |            |            |                     |           |  |
| Data competência:   |         |          |                       |            |                                     |            |            |                     |           |  |
| 862   | 1044    | 2035     | F-046 / 2023          | 04/04/2023 | DAURO DOUGLAS OLIVEIRA              | 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 DAURO DOUGLAS OLIVEIRA, liquidação 1044 do empenho 862, 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 SISDOC 21467/2023. |         |          |                       |            |                                     |            |            |                     |           |  |
| Data competência:   |         |          |                       |            |                                     |            |            |                     |           |  |
| 922   | 1107    | 859      | F-017/2023            | 04/04/2023 | EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA   | 274,00 P   | 274,00     | REEMBOLSO           |           | 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação  |
| Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 1107 do empenho 922, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 24173/2023.   |         |          |                       |            |                                     |            |            |                     |           |  |
| Data competência:   |         |          |                       |            |                                     |            |            |                     |           |  |
| 835   | 1017    | 855      | F-077 / 2023          | 04/04/2023 | Fernanda Viana Pimenta              | 2.884,95 P | 2.884,95   | SISDOC              |           | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência   |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número | Conta  |
|---|---------|----------|--------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------|--|
| Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1017 do empenho 835, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0177/2023.   |         |          |              |            |                                       |            |            |                 |        |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                       |            |            |                 |        |  |
| 840   | 1022    | 846      | F-077/2023   | 04/04/2023 | Gabriel Lucas Vieira                  | 2.163,71 P | 2.163,71   | SISDOC          |        | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência                         |
| Pago a Gabriel Lucas Vieira, liquidação 1022 do empenho 840, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0182/2023.   |         |          |              |            |                                       |            |            |                 |        |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                       |            |            |                 |        |  |
| 841   | 1023    | 844      | F-077/2023   | 04/04/2023 | Gabriela De Faria Machado             | 721,24 P   | 721,24     | SISDOC          |        | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência                         |
| Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1023 do empenho 841, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0183/2023.  |         |          |              |            |                                       |            |            |                 |        |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                       |            |            |                 |        |  |
| 842   | 1024    | 847      | F-077/2023   | 04/04/2023 | Gabriela De Faria Machado             | 432,74 P   | 432,74     | SISDOC          |        | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência                         |
| Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1024 do empenho 842, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0184/2023.  |         |          |              |            |                                       |            |            |                 |        |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                       |            |            |                 |        |  |
| 921   | 1106    | 2032     | F-024 / 2023 | 04/04/2023 | HELEN CRISTINA MAURICIO MILAGRE DINIZ | 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 HELEN CRISTINA MAURICIO MILAGRE DINIZ, liquidação 1106 do empenho 921, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/04/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA PARA ASBS/TSBS CONF. DOC SISDOC Nº 23645/2023. |         |          |              |            |                                       |            |            |                 |        |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                       |            |            |                 |        |  |
| 836   | 1018    | 845      | F-077 / 2023 | 04/04/2023 | Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo   | 2.163,71 P | 2.163,71   | SISDOC          |        | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência                         |
| Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1018 do empenho 836, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0178/2023.  |         |          |              |            |                                       |            |            |                 |        |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                       |            |            |                 |        |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                                 | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número | Conta  |
|--|---------|----------|--------------|------------|--|------------|------------|-----------------|--------|--|
| 917  | 1101    | 1136     | F-024 / 2023 | 04/04/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 2.045,50 P | 2.045,50   | ORDEM DE VIAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                                   |
| <p>Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, liquidação 1101 do empenho 917, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS 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 EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023.</p> <p>Data competência:</p>             |         |          |              |            |  |            |            |                 |        |  |
| 928  | 1112    | 1137     | F-020 / 2023 | 04/04/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 180,00 P   | 180,00     | ORDEM DE VIAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque                  |
| <p>Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, liquidação 1112 do empenho 928, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE 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 EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |  |            |            |                 |        |  |
| 837  | 1019    | 836      | F-077 / 2023 | 04/04/2023 | Jeniffer de Aguiar Rodrigues               | 2.884,95 P | 2.884,95   | SISDOC          |        | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência                         |
| <p>Pago a Jeniffer de Aguiar Rodrigues, liquidação 1019 do empenho 837, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0179/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |  |            |            |                 |        |  |
| 918  | 1103    | 2031     | F-024 / 2023 | 04/04/2023 | Jéssica Soares Silva                       | 1.875,27 P | 1.875,27   | ORDEM DE VIAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a Jéssica Soares Silva, liquidação 1103 do empenho 918, 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 ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 24161/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |  |            |            |                 |        |  |
| 844  | 1026    | 853      | F-077/2023   | 04/04/2023 | Johny Mendes Silva                         | 2.884,95 P | 2.884,95   | SISDOC          |        | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência                         |
| <p>Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1026 do empenho 844, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0186/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |  |            |            |                 |        |  |
| 857  | 1039    | 1138     | F-046 / 2023 | 04/04/2023 | JOSE FORTES PESSOA                         | 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 |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor    | Valor Liq. | Documento                     | Número | Conta   |
|---|---------|----------|--------------|------------|---------------------------------------|----------|------------|-------------------------------|--------|---|
| Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1039 do empenho 857, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/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 18906/2023.<br>Data competência: |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| 906   | 1091    | 782      | F-077 / 2023 | 04/04/2023 | 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 1091 do empenho 906, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOA DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 24144/2023.<br>Data competência:   |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| 940   | 1126    | 783      | F-080 / 2023 | 04/04/2023 | 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 1126 do empenho 940, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA DO PROCESSO Nº 10008268620214013822, CONF. SISDOC 27615/2023.<br>Data competência:   |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| 909   | 1093    | 791      | F-077 / 2023 | 04/04/2023 | 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 1093 do empenho 909, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AIMORÉS DO PROCESSO Nº 10040242720224013813, CONF. SISDOC 24151/2023.<br>Data competência:  |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| 911   | 1095    | 792      | F-077 / 2023 | 04/04/2023 | 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 1095 do empenho 911, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANI DO PROCESSO Nº 10012717020214013801, CONF. SISDOC 24157/2023.<br>Data competência:  |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| 927   | 1111    | 837      | F-025 / 2023 | 04/04/2023 | LEONARDO REZENDE VILELA               | 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 LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1111 do empenho 927, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24182/2023.<br>Data competência:  |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto              | Favorecido                     | Valor                   | Valor Liq. | Documento               | Número          | Conta   |
|--|---------|----------|--------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|-----------------|---|
| <b>Nome do Tributo</b>   |         |          | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b>              | <b>Favorecido</b>       |            |                         | <b>CPF/CNPJ</b> |   |
| Previdência Social - PF  |         |          | 90,75        | 825,00                 | 01/05/2023                     | LEONARDO REZENDE VILELA |            |                         | 026.207.166-59  |   |
| Sub-total  |         |          | 90,75        |                        |                                |                         |            |                         |                 |   |
| 920  | 1105    | 842      | F-026 / 2023 | 04/04/2023             | 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 1105 do empenho 920, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 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 SISDOC 18912/2023. |         |          |              |                        |                                |                         |            |                         |                 |   |
| Data competência:  |         |          |              |                        |                                |                         |            |                         |                 |   |
| 934  | 1118    | 858      | F-080 / 2023 | 04/04/2023             | MARCELLA MOTA COUTO            | 182,64 P                | 182,64     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS |                 | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)                                |
| Pago a MARCELLA MOTA COUTO, liquidação 1118 do empenho 934, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023 , CONF PROCESSO SISDOC 0211/2023.  |         |          |              |                        |                                |                         |            |                         |                 |   |
| Data competência:  |         |          |              |                        |                                |                         |            |                         |                 |   |
| 926  | 1110    | 838      | F-025 / 2023 | 04/04/2023             | 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) |
| Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1110 do empenho 926, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24886/2023.   |         |          |              |                        |                                |                         |            |                         |                 |   |
| Data competência:  |         |          |              |                        |                                |                         |            |                         |                 |   |
| <b>Nome do Tributo</b>   |         |          | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b>              | <b>Favorecido</b>       |            |                         | <b>CPF/CNPJ</b> |   |
| Previdência Social - PF  |         |          | 90,75        | 825,00                 | 01/05/2023                     | MARINA MENDES MOREIRA   |            |                         | 065.635.516-61  |   |
| Sub-total  |         |          | 90,75        |                        |                                |                         |            |                         |                 |   |
| 846  | 1028    | 852      | F-077/2023   | 04/04/2023             | Natalia Soares Mendes          | 336,58 P                | 336,58     | SISDOC                  |                 | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência  |
| Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 1028 do empenho 846, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0188/2023.   |         |          |              |                        |                                |                         |            |                         |                 |   |
| Data competência:  |         |          |              |                        |                                |                         |            |                         |                 |   |
| 892  | 1076    | 843      | F-080 / 2023 | 04/04/2023             | PEDRO ANTONIO REBOUCAS MESSIAS | 109,59 P                | 109,59     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS |                 | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)                                |
| Pago a PEDRO ANTONIO REBOUCAS MESSIAS, liquidação 1076 do empenho 892, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0205/2023.   |         |          |              |                        |                                |                         |            |                         |                 |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa        | Processo     | Data Pgto            | Favorecido                 | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número | Conta   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
|---|---------|-----------------|--------------|----------------------|----------------------------|------------|------------|-----------------|--------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|-------------------------|-------|--------|------------|----------------------|----------------|-----------|-------|--|--|--|--|
| Data competência:   |         |                 |              |                      |                            |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| 827   | 1011    | 834             | F-075 /2023  | 04/04/2023           | PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | 1.538,17 P | 1.538,17   | SISDOC          |        | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições  |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 1011 do empenho 827, REF DESPESA COM IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 22225/2023.  |         |                 |              |                      |                            |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| Data competência:   |         |                 |              |                      |                            |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| 847   | 1029    | 851             | F-077/2023   | 04/04/2023           | Raissa Pereira Cunha       | 384,66 P   | 384,66     | SISDOC          |        | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência  |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 1029 do empenho 847, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0189/2023.   |         |                 |              |                      |                            |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| Data competência:   |         |                 |              |                      |                            |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| 925   | 1109    | 839             | F-025 / 2023 | 04/04/2023           | 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 1109 do empenho 925, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24885/2023.  |         |                 |              |                      |                            |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| 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>Previdência Social - PF</td> <td>90,75</td> <td>825,00</td> <td>01/05/2023</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 | 01/05/2023 | 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          | 01/05/2023   | RAPHAEL CASTRO MOTA  | 039.136.346-81             |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| Sub-total   | 90,75   |                 |              |                      |                            |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| 924   | 1108    | 840             | F-025 / 2023 | 04/04/2023           | 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 1108 do empenho 924, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24884/2023.   |         |                 |              |                      |                            |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| 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>Previdência Social - PF</td> <td>90,75</td> <td>825,00</td> <td>01/05/2023</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 | 01/05/2023 | 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          | 01/05/2023   | RICARDO ALVES CORREA | 517.559.806-63             |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| Sub-total   | 90,75   |                 |              |                      |                            |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| 859   | 1041    | 2051            | F-046 / 2023 | 04/04/2023           | RICARDO SEVERINO           | 1.750,00 P | 1.750,00   | 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 RICARDO SEVERINO, liquidação 1041 do empenho 859, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/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 PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023.</p> <p>Data competência:</p>              |         |          |              |            |                               |            |            |                 |        |  |
| 860   | 1042    | 2052     | F-046 / 2023 | 04/04/2023 | RICARDO SEVERINO              | 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 RICARDO SEVERINO, liquidação 1042 do empenho 860, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/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 PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023.</p> <p>Data competência:</p>     |         |          |              |            |                               |            |            |                 |        |  |
| 838   | 1020    | 854      | F-077/2023   | 04/04/2023 | Roberth L. Lacerda Franco     | 2.884,95 P | 2.884,95   | SISDOC          |        | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência                         |
| <p>Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1020 do empenho 838, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0180/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |                               |            |            |                 |        |  |
| 854   | 1036    | 2053     | F-046 / 2023 | 04/04/2023 | THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA   | 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 THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, liquidação 1036 do empenho 854, THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, 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 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 19598/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                               |            |            |                 |        |  |
| 855   | 1037    | 2056     | F-046 / 2023 | 04/04/2023 | VANESSA TURETTA MORAES POMPEI | 3.150,00 P | 3.150,00   | ORDEM DE VIAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1037 do empenho 855, 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 20301/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |                               |            |            |                 |        |  |
| 851   | 1033    | 2057     | F-024 / 2023 | 04/04/2023 | Vicente de Paula Lima         | 1.309,00 P | 1.309,00   | ORDEM DE VIAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                                   |
| <p>Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1033 do empenho 851, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAPÉ, ILCÍNEA, BOA ESPERANÇA, SANTANA DA VARGEM E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS 008171/2023 E 008021/2023 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 18438/2023.</p>                                     |         |          |              |            |                               |            |            |                 |        |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa        | Processo     | Data Pgto                | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento                          | Número  | Conta  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                          |                    |           |       |  |  |  |  |
|--|---------|-----------------|--------------|--------------------------|--|-------------|------------|------------------------------------|---------|--|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|------------------------------|-------|--------|------------|--------------------------|--------------------|-----------|-------|--|--|--|--|
| Data competência:  |         |                 |              |                          |  |             |            |                                    |         |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                          |                    |           |       |  |  |  |  |
| 849  | 1031    | 850             | F-077/2023   | 04/04/2023               | VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO                     | 192,33 P    | 192,33     | SISDOC                             |         | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                          |                    |           |       |  |  |  |  |
| Pago a VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO, liquidação 1031 do empenho 849, REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0191/2023.  |         |                 |              |                          |  |             |            |                                    |         |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                          |                    |           |       |  |  |  |  |
| Data competência:  |         |                 |              |                          |  |             |            |                                    |         |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                          |                    |           |       |  |  |  |  |
| 850  | 1032    | 2054            | F-046 / 2023 | 04/04/2023               | WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE                      | 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 WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1032 do empenho 850, 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 21262/2023.   |         |                 |              |                          |  |             |            |                                    |         |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                          |                    |           |       |  |  |  |  |
| Data competência:  |         |                 |              |                          |  |             |            |                                    |         |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                          |                    |           |       |  |  |  |  |
| 450  | 738     | 2076            | F-045/2023   | 05/04/2023               | ALEX PATO HOFFMANN - EPP                             | 624,00 P    | 587,50     | NOTA FISCAL ELETRONICA             | 085.052 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                          |                    |           |       |  |  |  |  |
| Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 738 do empenho 450, NOTA FISCAL ELETRONICA 085.052, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA - SOFTWARE ABBYY FINEREADER, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 020/2023. CONF SISDOC 016022/2023.   |         |                 |              |                          |  |             |            |                                    |         |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                          |                    |           |       |  |  |  |  |
| 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.6147)</td> <td>36,50</td> <td>624,00</td> <td>01/06/2023</td> <td>ALEX PATO HOFFMANN - EPP</td> <td>01.547.651/0001-69</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>36,50</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) | 36,50 | 624,00 | 01/06/2023 | ALEX PATO HOFFMANN - EPP | 01.547.651/0001-69 | Sub-total | 36,50 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo  | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento   | Favorecido               | CPF/CNPJ   |             |            |                                    |         |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                          |                    |           |       |  |  |  |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6147)   | 36,50   | 624,00          | 01/06/2023   | ALEX PATO HOFFMANN - EPP | 01.547.651/0001-69                                   |             |            |                                    |         |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                          |                    |           |       |  |  |  |  |
| Sub-total  | 36,50   |                 |              |                          |  |             |            |                                    |         |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                          |                    |           |       |  |  |  |  |
| 1  | 2       | 4004            | F-018/2023   | 05/04/2023               | 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:  |         |                 |              |                          |  |             |            |                                    |         |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                          |                    |           |       |  |  |  |  |
| 867  | 1051    | 823             | F-049 / 2023 | 05/04/2023               | ARAUJO SERVICOS LTDA-ME                              | 119,00 P    | 119,00     | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 40679   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial                               |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                          |                    |           |       |  |  |  |  |



## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                                | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número           | Conta   |
|--|---------|----------|--------------|------------|---|------------|------------|-----------------|------------------|---|
| Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1051 do empenho 867, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40679, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 22683/2023.  |         |          |              |            |   |            |            |                 |                  |   |
| Data competência: 03/2023  |         |          |              |            |   |            |            |                 |                  |   |
| 1610   | 2135    | 1672     |              | 05/04/2023 | 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:  |         |          |              |            |   |            |            |                 |                  |   |
| 1610   | 2136    | 1673     |              | 05/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                       | 37,52 P    | 37,52      | 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:  |         |          |              |            |   |            |            |                 |                  |   |
| 1627   | 2193    | 1752     |              | 05/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                       | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00137690         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |              |            |   |            |            |                 |                  |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |   |            |            |                 |                  |   |
| 802  | 987     | 833      | F-055 / 2023 | 05/04/2023 | CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE | 5.546,84 P | 5.546,84   | BOLETO BANCARIO | 49177103         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios   |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 987 do empenho 802, BOLETO BANCARIO 49177103, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 018402/2023.  |         |          |              |            |   |            |            |                 |                  |   |
| Data competência: 04/2023  |         |          |              |            |   |            |            |                 |                  |   |
| 762  | 947     | 829      | F-055 / 2023 | 05/04/2023 | CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES    | 570,00 P   | 570,00     | BOLETO BANCARIO | 04/2023 - 608609 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios   |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 947 do empenho 762, BOLETO BANCARIO 04/2023 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/04/2023 - CONFORME SISDOC 21303/2023. |         |          |              |            |   |            |            |                 |                  |   |
| Data competência: 04/2023  |         |          |              |            |   |            |            |                 |                  |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido  | Valor    | Valor Liq. | Documento       | Número                         | Conta  |
|---|---------|----------|--------------|------------|---|----------|------------|-----------------|--------------------------------|--|
| 889   | 1074    | 824      | F-055 / 2023 | 05/04/2023 | CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO                        | 419,66 P | 419,66     | BOLETO BANCARIO | SALA 1110-03 /<br>SALA 1111-03 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios          |
| <p>Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1074 do empenho 889, BOLETO BANCARIO SALA 1110-03 / SALA 1111-03, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 23456/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</p>   |         |          |              |            |   |          |            |                 |                                |  |
| 35  | 941     | 825      | F-055/2023   | 05/04/2023 | CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER                      | 393,82 P | 393,82     | BOLETO BANCARIO | 3489-9                         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios          |
| <p>Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 941 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3489-9, 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 MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20726/2023.</p> <p>Data competência: 03/2023</p> |         |          |              |            |   |          |            |                 |                                |  |
| 755   | 942     | 826      | F-055 / 2023 | 05/04/2023 | CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER                      | 787,64 P | 787,64     | BOLETO BANCARIO | 3491-4/3491-4                  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios          |
| <p>Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 942 do empenho 755, BOLETO BANCARIO 3491-4/3491-4, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 20720/2023.</p> <p>Data competência: 03/2023</p>  |         |          |              |            |   |          |            |                 |                                |  |
| 869   | 1053    | 835      | F-055 / 2023 | 05/04/2023 | CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER                     | 400,00 P | 400,00     | BOLETO BANCARIO | 254                            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios          |
| <p>Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1053 do empenho 869, BOLETO BANCARIO 254, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22810/2023.</p> <p>Data competência: 03/2023</p>  |         |          |              |            |   |          |            |                 |                                |  |
| 718   | 895     | 828      | F-055 / 2023 | 05/04/2023 | CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY -<br>COMERCIAL          | 355,54 P | 355,54     | BOLETO BANCARIO | 39444805                       | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios          |
| <p>Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 895 do empenho 718, BOLETO BANCARIO 39444805, 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 MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 17697/2023.</p> <p>Data competência: 03/2023</p>   |         |          |              |            |   |          |            |                 |                                |  |
| 764   | 948     | 831      | F-037 / 2023 | 05/04/2023 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE<br>ENERGIA S.A | 293,79 P | 293,79     | BOLETO BANCARIO | 000172190-<br>2023-03-5        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia<br>Elétrica |
| <p>Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 948 do empenho 764, BOLETO BANCARIO 000172190-2023-03-5, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SISDOC 21352/2023.</p>   |         |          |              |            |   |          |            |                 |                                |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido                                 | Valor   | Valor Liq. | Documento           | Número | Conta   |
|---|---------|----------|----------------------|------------|--|---------|------------|---------------------|--------|---|
| Data competência: 03/2023   |         |          |                      |            |  |         |            |                     |        |   |
| 1983  | 2714    | 2637     | SISDOC<br>22037/2023 | 05/04/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 32,90 P | 32,90      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha |
| Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.  |         |          |                      |            |  |         |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |         |            |                     |        |   |
| 1984  | 2715    | 2638     | SISDOC<br>22037/2023 | 05/04/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 8,90 P  | 8,90       | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo  |
| Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.  |         |          |                      |            |  |         |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |         |            |                     |        |   |
| 1985  | 2716    | 2639     | SISDOC<br>22037/2023 | 05/04/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 32,90 P | 32,90      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo  |
| Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 . |         |          |                      |            |  |         |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |         |            |                     |        |   |
| 1986  | 2717    | 2640     | SISDOC<br>22037/2023 | 05/04/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 0,52 P  | 0,52       | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições                |
| Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.  |         |          |                      |            |  |         |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |         |            |                     |        |   |
| 1987  | 2718    | 2641     | SISDOC<br>22037/2023 | 05/04/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 1,12 P  | 1,12       | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições                |
| Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.  |         |          |                      |            |  |         |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |         |            |                     |        |   |
| 1988  | 2719    | 2642     | SISDOC<br>22037/2023 | 05/04/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 8,50 P  | 8,50       | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições                |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido                                 | Valor    | Valor Liq. | Documento           | Número | Conta   |
|---|---------|----------|----------------------|------------|--|----------|------------|---------------------|--------|---|
| Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |   |
| 1989  | 2720    | 2643     | SISDOC<br>22037/2023 | 05/04/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 78,00 P  | 78,00      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha |
| Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 . |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |   |
| 1990  | 2721    | 2644     | SISDOC<br>22037/2023 | 05/04/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 120,00 P | 120,00     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo  |
| Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 . |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |   |
| 1991  | 2722    | 2646     | SISDOC<br>22037/2023 | 05/04/2023 | 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 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |   |
| 1992  | 2723    | 2647     | SISDOC<br>22037/2023 | 05/04/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 99,90 P  | 99,90      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha |
| Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |   |
| 1993  | 2724    | 2650     | SISDOC<br>22037/2023 | 05/04/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 46,99 P  | 46,99      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação     |
| Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 . |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgt   | Favorecido                                 | Valor    | Valor Liq. | Documento           | Número | Conta  |
|---|---------|----------|----------------------|------------|--|----------|------------|---------------------|--------|--|
| 1994  | 2725    | 2655     | SISDOC<br>22037/2023 | 05/04/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 380,00 P | 380,00     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção                                   |
| Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 . |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| 1995  | 2726    | 2658     | SISDOC<br>22037/2023 | 05/04/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 115,15 P | 115,15     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática                     |
| Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| 1996  | 2727    | 2662     | SISDOC<br>22037/2023 | 05/04/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 165,00 P | 165,00     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                                  |
| Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| 1997  | 2728    | 2663     | SISDOC<br>22037/2023 | 05/04/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 236,76 P | 236,76     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática                     |
| Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 . |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| 2012  | 2744    | 2665     | SISDOC<br>22037/2023 | 05/04/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 29,20 P  | 29,20      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo                               |
| Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, NOTA FISCAL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.         |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| 2013  | 2745    | 2666     | SISDOC<br>22037/2023 | 05/04/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 6,50 P   | 6,50       | 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 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgt   | Favorecido                                 | Valor    | Valor Liq. | Documento           | Número   | Conta   |
|---|---------|----------|----------------------|------------|--|----------|------------|---------------------|----------|---|
| 2014  | 2746    | 2667     | SISDOC<br>22037/2023 | 05/04/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 3,52 P   | 3,52       | SUPRIMENTO DE FUNDO |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica |
| Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |          |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |          |   |
| 2015  | 2747    | 2668     | SISDOC<br>22037/2023 | 05/04/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 159,90 P | 159,90     | SUPRIMENTO DE FUNDO |          | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições                |
| Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 . |         |          |                      |            |  |          |            |                     |          |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |          |   |
| 2016  | 2748    | 2669     | SISDOC<br>22037/2023 | 05/04/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 454,24 P | 454,24     | SUPRIMENTO DE FUNDO |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos   |
| Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |          |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |          |   |
| 1611  | 2137    | 1674     |                      | 06/04/2023 | 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:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |          |   |
| 1611  | 2138    | 1675     |                      | 06/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                        | 29,48 P  | 29,48      | 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:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |          |   |
| 1628  | 2197    | 1757     |                      | 06/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                        | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA     | 00136387 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários     |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |          |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |          |   |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido          | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número   | Conta   |
|--|---------|----------|--------------|------------|---------------------|------------|------------|-----------------|----------|---|
| 1628   | 2198    | 1758     |              | 06/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00136388 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |              |            |                     |            |            |                 |          |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |                     |            |            |                 |          |   |
| 1628   | 2196    | 1756     |              | 06/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00136386 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |              |            |                     |            |            |                 |          |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |                     |            |            |                 |          |   |
| 1628   | 2195    | 1755     |              | 06/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00136385 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |              |            |                     |            |            |                 |          |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |                     |            |            |                 |          |   |
| 1628   | 2199    | 1759     |              | 06/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00136389 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |              |            |                     |            |            |                 |          |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |                     |            |            |                 |          |   |
| 1628   | 2194    | 1754     |              | 06/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00136384 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |              |            |                     |            |            |                 |          |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |                     |            |            |                 |          |   |
| 976  | 1166    | 1133     | F-024 / 2023 | 06/04/2023 | 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 1166 do empenho 976, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023. |         |          |              |            |                     |            |            |                 |          |   |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor    | Valor Liq. | Documento                          | Número | Conta   |
|--|---------|----------|--------------|------------|------------------------------------|----------|------------|------------------------------------|--------|---|
| Data competência:  |         |          |              |            |                                    |          |            |                                    |        |   |
| 977  | 1167    | 1134     | F-020 / 2023 | 06/04/2023 | 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 1167 do empenho 977, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023. |         |          |              |            |                                    |          |            |                                    |        |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                    |          |            |                                    |        |   |
| 894  | 1078    | 785      | F-039 / 2023 | 06/04/2023 | CLARO S/A                          | 4,10 P   | 4,10       | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 558478 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a CLARO S/A, liquidação 1078 do empenho 894, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 558478, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 24036/2023.   |         |          |              |            |                                    |          |            |                                    |        |   |
| Data competência: 03/2023  |         |          |              |            |                                    |          |            |                                    |        |   |
| 915  | 1100    | 789      | F-039 / 2023 | 06/04/2023 | CLARO S/A                          | 9,66 P   | 9,66       | NOTA FISCAL                        | 559847 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a CLARO S/A, liquidação 1100 do empenho 915, NOTA FISCAL 559847, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 24149/2023.  |         |          |              |            |                                    |          |            |                                    |        |   |
| Data competência: 03/2023  |         |          |              |            |                                    |          |            |                                    |        |   |
| 881  | 1066    | 1821     | F-022 / 2023 | 06/04/2023 | CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE | 380,00 P | 380,00     | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO              |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação              |
| Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1066 do empenho 881, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE HOMENAGEM E ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO AO CIRURGIÃO DENTISTA, DR. LUIZ RONALDO BARBOSA, REALIZADO NO DIA 07/03/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. SISDOC Nº 20325/2023.   |         |          |              |            |                                    |          |            |                                    |        |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                    |          |            |                                    |        |   |
| 887  | 1072    | 1820     | F-080 / 2023 | 06/04/2023 | GABRIEL VIEIRA COUTINHO BRUNO      | 383,55 P | 383,55     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS            |        | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)    |
| Pago a GABRIEL VIEIRA COUTINHO BRUNO, liquidação 1072 do empenho 887, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0201/2023.   |         |          |              |            |                                    |          |            |                                    |        |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                    |          |            |                                    |        |   |



## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido   | Valor    | Valor Liq. | Documento               | Número | Conta  |
|---|---------|----------|----------------------|------------|--|----------|------------|-------------------------|--------|--|
| 931   | 1115    | 1819     | F-080 / 2023         | 06/04/2023 | GABRIELA GONCALVES DA SILVA                                    | 547,93 P | 547,93     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS |        | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)                                 |
| Pago a GABRIELA GONCALVES DA SILVA, liquidação 1115 do empenho 931, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0210/2023.  |         |          |                      |            |  |          |            |                         |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                         |        |  |
| 843   | 1025    | 1824     | F-077/2023           | 06/04/2023 | Henrique Diniz Michetti Vital                                  | 192,33 P | 192,33     | SISDOC                  |        | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência   |
| Pago a Henrique Diniz Michetti Vital, liquidação 1025 do empenho 843, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0185/2023.  |         |          |                      |            |  |          |            |                         |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                         |        |  |
| 1715  | 2324    | 1879     | SISDOC<br>00594/2023 | 06/04/2023 | KELSEN COSTA DA FONSECA  | -2,35 E  | -2,35      | 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 KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .  |         |          |                      |            |  |          |            |                         |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                         |        |  |
| 882   | 1067    | 1822     | F-022 /2023          | 06/04/2023 | Khenia De Souza Nascimento                                     | 240,00 P | 240,00     | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação   |
| Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1067 do empenho 882, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL COM A CARAVANA RESGATANDO SORRISOS NA CIDADE DE UBAÍ-MG , REALIZADO NO DIA 17/03/2023, 18/03/2023 E 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ- MG/MG, CONF. SISDOC Nº 20348/2023.   |         |          |                      |            |  |          |            |                         |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                         |        |  |
| 980   | 1169    | 2061     | F-045 / 2023         | 06/04/2023 | LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA | 400,00 P | 362,20     | NOTA FISCAL             | 7756   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção |
| Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1169 do empenho 980, NOTA FISCAL 7756, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023. |         |          |                      |            |  |          |            |                         |        |  |
| Data competência: 04/2023   |         |          |                      |            |  |          |            |                         |        |  |

| Nome do Tributo              | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido   | CPF/CNPJ           |
|------------------------------|-------|-----------------|------------|--|--------------------|
| Tesouro Nacional ( COD.6190) | 37,80 | 400,00          | 01/06/2023 | LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA | 36.031.620/0002-16 |
| Sub-total                    | 37,80 |                 |            |  |                    |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgt   | Favorecido                                | Valor       | Valor Liq. | Documento           | Número                | Conta   |
|--|---------|----------|----------------------|------------|---|-------------|------------|---------------------|-----------------------|---|
| 845  | 1027    | 1823     | F-077/2023           | 06/04/2023 | MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA           | 96,16 P     | 96,16      | SISDOC              |                       | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência                            |
| Pago a MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, liquidação 1027 do empenho 845, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0187/2023.   |         |          |                      |            |   |             |            |                     |                       |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |   |             |            |                     |                       |   |
| 848  | 1030    | 1825     | F-077/2023           | 06/04/2023 | Rute Luciana Rodrigues Vieira             | 1.923,30 P  | 1.923,30   | SISDOC              |                       | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência                            |
| Pago a Rute Luciana Rodrigues Vieira, liquidação 1030 do empenho 848, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0190/2023.   |         |          |                      |            |   |             |            |                     |                       |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |   |             |            |                     |                       |   |
| 839  | 1021    | 1826     | F-077/2023           | 06/04/2023 | Thays Ferrarezzi Gomes                    | 576,99 P    | 576,99     | SISDOC              |                       | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência                            |
| Pago a Thays Ferrarezzi Gomes, liquidação 1021 do empenho 839, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0181/2023.  |         |          |                      |            |   |             |            |                     |                       |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |   |             |            |                     |                       |   |
| 929  | 1113    | 784      | F-046 / 2023         | 06/04/2023 | Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP | 53.110,25 P | 53.110,25  | BOLETO BANCARIO     | 2945054200000<br>0313 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais,<br>Eventos e Recepções |
| Pago a Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, liquidação 1113 do empenho 929, BOLETO BANCARIO 29450542000000313, REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 019477/2023. |         |          |                      |            |   |             |            |                     |                       |   |
| Data competência: 03/2023  |         |          |                      |            |   |             |            |                     |                       |   |
| 1707   | 2315    | 1872     | SISDOC<br>22801/2023 | 06/04/2023 | Wanessa de Cássia Ferreira                | 17,94 P     | 17,94      | SUPRIMENTO DE FUNDO |                       | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha                 |
| Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.   |         |          |                      |            |   |             |            |                     |                       |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |   |             |            |                     |                       |   |
| 1708   | 2316    | 1873     | SISDOC<br>22801/2023 | 06/04/2023 | Wanessa de Cássia Ferreira                | 17,94 P     | 17,94      | SUPRIMENTO DE FUNDO |                       | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha                 |
| Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .  |         |          |                      |            |   |             |            |                     |                       |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |   |             |            |                     |                       |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido                 | Valor      | Valor Liq. | Documento                          | Número  | Conta  |
|--|---------|----------|----------------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------------------------------|---------|--|
| 1709   | 2317    | 1874     | SISDOC<br>22801/2023 | 06/04/2023 | Wanessa de Cássia Ferreira | 46,89 P    | 46,89      | SUPRIMENTO DE FUNDO                |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza                          |
| Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .  |         |          |                      |            |                            |            |            |                                    |         |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                            |            |            |                                    |         |  |
| 1710   | 2319    | 1875     | SISDOC<br>22801/2023 | 06/04/2023 | Wanessa de Cássia Ferreira | 2,80 P     | 2,80       | SUPRIMENTO DE FUNDO                |         | 6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio  |
| Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .  |         |          |                      |            |                            |            |            |                                    |         |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                            |            |            |                                    |         |  |
| 1711   | 2320    | 1876     | SISDOC<br>22801/2023 | 06/04/2023 | Wanessa de Cássia Ferreira | 29,90 P    | 29,90      | SUPRIMENTO DE FUNDO                |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                                  |
| Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.   |         |          |                      |            |                            |            |            |                                    |         |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                            |            |            |                                    |         |  |
| 1712   | 2321    | 1877     | SISDOC<br>22801/2023 | 06/04/2023 | Wanessa de Cássia Ferreira | 2,80 P     | 2,80       | SUPRIMENTO DE FUNDO                |         | 6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio  |
| Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .  |         |          |                      |            |                            |            |            |                                    |         |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                            |            |            |                                    |         |  |
| 1713   | 2322    | 1878     | SISDOC<br>22801/2023 | 06/04/2023 | Wanessa de Cássia Ferreira | 429,57 P   | 429,57     | SUPRIMENTO DE FUNDO                |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                |
| Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .  |         |          |                      |            |                            |            |            |                                    |         |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                            |            |            |                                    |         |  |
| 652  | 1171    | 2179     | F-042/2023           | 10/04/2023 | 220 PUBLICIDADE LTDA       | 3.090,00 P | 2.984,32   | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/69 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis |
| Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1171 do empenho 652, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/69, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (CITRU) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0024/2022. CONF SISDOC 019960/2023. |         |          |                      |            |                            |            |            |                                    |         |  |
| Data competência: 03/2023  |         |          |                      |            |                            |            |            |                                    |         |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pqto              | Favorecido                         | Valor                              | Valor Liq.         | Documento              | Número       | Conta   |
|---|---------|----------|--------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|---|
| <b>Nome do Tributo</b>  |         |          | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b>                  | <b>Favorecido</b>                  | <b>CPF/CNPJ</b>    |                        |              |   |
| Prefeitura Municipal  |         |          | 105,68       | 3.090,00               | 01/06/2023                         | 220 PUBLICIDADE LTDA               | 26.675.302/0001-53 |                        |              |   |
| Sub-total   |         |          | 105,68       |                        |                                    |                                    |                    |                        |              |   |
| 85  | 1049    | 1965     | F-029/2023   | 10/04/2023             | ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP | 6.036,08 P                         | 5.729,07           | NOTA FISCAL ELETRONICA | 10898/ 10952 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1049 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10898/ 10952, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018789/2023. |         |          |              |                        |                                    |                                    |                    |                        |              |   |
| Data competência: 03/2023   |         |          |              |                        |                                    |                                    |                    |                        |              |   |
| <b>Nome do Tributo</b>  |         |          | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b>                  | <b>Favorecido</b>                  | <b>CPF/CNPJ</b>    |                        |              |   |
| Tesouro Nacional ( COD.6147)  |         |          | 307,01       | 6.036,08               | 01/06/2023                         | ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP | 15.407.876/0001-24 |                        |              |   |
| Sub-total   |         |          | 307,01       |                        |                                    |                                    |                    |                        |              |   |
| 1612  | 2139    | 1677     |              | 10/04/2023             | 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         |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |                        |                                    |                                    |                    |                        |              |   |
| Data competência:   |         |          |              |                        |                                    |                                    |                    |                        |              |   |
| 1612  | 2143    | 1681     |              | 10/04/2023             | BANCO DO BRASIL S.A                | 58,96 P                            | 58,96              | 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:   |         |          |              |                        |                                    |                                    |                    |                        |              |   |
| 1612  | 2141    | 1679     |              | 10/04/2023             | BANCO DO BRASIL S.A                | 4,20 P                             | 4,20               | 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:   |         |          |              |                        |                                    |                                    |                    |                        |              |   |
| 1612  | 2140    | 1678     |              | 10/04/2023             | BANCO DO BRASIL S.A                | 4,20 P                             | 4,20               | 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.   |         |          |              |                        |                                    |                                    |                    |                        |              |   |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido          | Valor   | Valor Liq. | Documento       | Número   | Conta   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1612  | 2142    | 1680     |          | 10/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,20 P | 11,20      | 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:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1629  | 2203    | 1763     |          | 10/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00087081 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1629  | 2204    | 1764     |          | 10/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00087082 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1629  | 2205    | 1765     |          | 10/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00087083 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1629  | 2201    | 1761     |          | 10/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00087079 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1629  | 2206    | 1766     |          | 10/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00087084 | 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:  |         |          |              |            |                                     |          |            |                 |           |   |
| 1629   | 2200    | 1760     |              | 10/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                 | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00087078  | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |              |            |                                     |          |            |                 |           |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                     |          |            |                 |           |   |
| 1629   | 2207    | 1767     |              | 10/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                 | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00087085  | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |              |            |                                     |          |            |                 |           |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                     |          |            |                 |           |   |
| 1629   | 2202    | 1762     |              | 10/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                 | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00087080  | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |              |            |                                     |          |            |                 |           |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                     |          |            |                 |           |   |
| 1571   | 2088    | 1624     |              | 10/04/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 69,00 P  | 69,00      | TARIFA BANCÁRIA | 32023     | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |              |            |                                     |          |            |                 |           |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                     |          |            |                 |           |   |
| 898  | 1082    | 1973     | F-055 / 2023 | 10/04/2023 | 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 1082 do empenho 898, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 019394/2023. |         |          |              |            |                                     |          |            |                 |           |   |
| Data competência: 03/2023  |         |          |              |            |                                     |          |            |                 |           |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                                      | Valor      | Valor Liq. | Documento                          | Número     | Conta   |
|--|---------|----------|--------------|------------|---|------------|------------|------------------------------------|------------|---|
| 868  | 1052    | 1971     | F-055 / 2023 | 10/04/2023 | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE                 | 3.298,51 P | 3.298,51   | BOLETO BANCARIO                    | 33316714   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios             |
| <p>Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1052 do empenho 868, BOLETO BANCARIO 33316714, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 22664/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</p>   |         |          |              |            |   |            |            |                                    |            |   |
| 250  | 1211    | 1818     | F-029/2023   | 10/04/2023 | GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA               | 99,90 P    | 99,90      | BOLETO BANCARIO                    | 0423M44080 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| <p>Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1211 do empenho 250, BOLETO BANCARIO 0423M44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 29475/2023.</p> <p>Data competência: 03/2023</p>  |         |          |              |            |   |            |            |                                    |            |   |
| 757  | 1170    | 1817     | F-062/2023   | 10/04/2023 | GLEISSOM EMERICK DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS | 1.200,00 P | 1.200,00   | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 202392     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos         |
| <p>Pago a GLEISSOM EMERICK DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS, liquidação 1170 do empenho 757, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CRO-MG SITUADO NA RUA DR. CLORINDO BURNIER, 135, VITORINO BRAGA, JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0021/2023. CONF SISDOC 019958/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</p>  |         |          |              |            |   |            |            |                                    |            |   |
| 805  | 990     | 1642     | F-020 / 2023 | 10/04/2023 | HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA                        | 180,00 P   | 180,00     | ORDEM DE VIAGEM                    |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque           |
| <p>Pago a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, liquidação 990 do empenho 805, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE 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. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECIFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |   |            |            |                                    |            |   |
| 804  | 989     | 1643     | F-024 / 2023 | 10/04/2023 | HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA                        | 1.934,50 P | 1.934,50   | ORDEM DE VIAGEM                    |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                            |
| <p>Pago a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, liquidação 989 do empenho 804, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS 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. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECIFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023.</p> <p>Data competência:</p>             |         |          |              |            |   |            |            |                                    |            |   |
| 899  | 1083    | 1135     | F-024 / 2023 | 10/04/2023 | João Batista Santos                             | 1.273,00 P | 1.273,00   | 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 João Batista Santos, liquidação 1083 do empenho 899, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTÓPOLIS, URUCUIA, CHAPADA GAÚCHA, ARINOS, BURITIS E FORMOSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 22632/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |                 |              |                       |                         |            |            |                              |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                       |                |           |       |  |  |  |  |
| 967   | 1156    | 1816            | F-026 / 2023 | 10/04/2023            | 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 1156 do empenho 967, 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 02/04/2023 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 02/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA . CONF SISDOC 27252/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |                 |              |                       |                         |            |            |                              |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                       |                |           |       |  |  |  |  |
| 984   | 1178    | 1165            | F-023 / 2023 | 10/04/2023            | 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 1178 do empenho 984, 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 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |                 |              |                       |                         |            |            |                              |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                       |                |           |       |  |  |  |  |
| 979   | 1168    | 1813            | F-025 / 2023 | 10/04/2023            | 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 1168 do empenho 979, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023</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>01/06/2023</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 | 01/06/2023 | 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          | 01/06/2023   | MARINA MENDES MOREIRA | 065.635.516-61          |            |            |                              |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                       |                |           |       |  |  |  |  |
| Sub-total   | 90,75   |                 |              |                       |                         |            |            |                              |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                       |                |           |       |  |  |  |  |
| 1020  | 1219    | 1183            | F-023 / 2023 | 10/04/2023            | RAPHAEL CASTRO MOTA     | 1.100,00 P | 1.100,00   | ORDEM DE VIAGEM              |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias  |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                       |                |           |       |  |  |  |  |
| <p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1219 do empenho 1020, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCAR UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA, BEM COMO REUNIÃO COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, (SENDO QUE REFERENTE ESSA VIAGEM, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS ESTA SENDO PAGA PELO CFO E 1,0 (UMA) DIÁRIA ESTA SENDO PAGA PELO CRO-MG) CONF. DOC SISDOC Nº 29156/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |                 |              |                       |                         |            |            |                              |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                       |                |           |       |  |  |  |  |



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa        | Processo     | Data Pgto           | Favorecido           | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número | Conta   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                     |                |           |       |  |  |  |  |
|--|---------|-----------------|--------------|---------------------|----------------------|------------|------------|-----------------|--------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|-------------------------|-------|--------|------------|---------------------|----------------|-----------|-------|--|--|--|--|
| 955  | 1145    | 1184            | F-023 / 2023 | 10/04/2023          | RAPHAEL CASTRO MOTA  | 3.850,00 P | 3.850,00   | ORDEM DE VIAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias  |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                     |                |           |       |  |  |  |  |
| <p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1145 do empenho 955, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023.</p> <p>Data competência:</p>          |         |                 |              |                     |                      |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                     |                |           |       |  |  |  |  |
| 956  | 1146    | 1186            | F-019 / 2023 | 10/04/2023          | 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 1146 do empenho 956, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |                 |              |                     |                      |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                     |                |           |       |  |  |  |  |
| 945  | 1132    | 1812            | F-025 / 2023 | 10/04/2023          | 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 1132 do empenho 945, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023.</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>01/06/2023</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 | 01/06/2023 | 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          | 01/06/2023   | RAPHAEL CASTRO MOTA | 039.136.346-81       |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                     |                |           |       |  |  |  |  |
| Sub-total  | 90,75   |                 |              |                     |                      |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                     |                |           |       |  |  |  |  |
| 957  | 1147    | 1156            | F-023 / 2023 | 10/04/2023          | 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 1147 do empenho 957, 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 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |                 |              |                     |                      |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                     |                |           |       |  |  |  |  |
| 958  | 1148    | 1157            | F-019 / 2023 | 10/04/2023          | 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 1148 do empenho 958, 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 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |                 |              |                      |  |          |            |                              |                  |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| 954  | 1144    | 1811            | F-025 / 2023 | 10/04/2023           | 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 1144 do empenho 954, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023.</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>01/06/2023</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 | 01/06/2023 | 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          | 01/06/2023   | RICARDO ALVES CORREA | 517.559.806-63                                   |          |            |                              |                  |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| Sub-total  | 90,75   |                 |              |                      |  |          |            |                              |                  |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| 34   | 944     | 1972            | F-040/2023   | 10/04/2023           | VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 550,00 P | 550,00     | BOLETO BANCARIO              | 1648             | 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 944 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1648, 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 MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20811/2023.</p> <p>Data competência: 03/2023</p> |         |                 |              |                      |  |          |            |                              |                  |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| 40   | 945     | 1970            | F-039/2023   | 10/04/2023           | VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A                       | 84,90 P  | 84,90      | BOLETO BANCARIO              | 123600851-1/1-23 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação                             |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| <p>Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 945 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 123600851-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 20842/2023.</p> <p>Data competência: 03/2023</p>   |         |                 |              |                      |  |          |            |                              |                  |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| 1048   | 1251    | 1808            | F-068 / 2023 | 11/04/2023           | ALAN JAHEL ESTEVAM                               | 430,05 P | 430,05     | REEMBOLSO                    |                  | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais  |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| <p>Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 1251 do empenho 1048, REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE UBAÍ/MG, NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE UBAÍ/MG. CONF SISDOC 24067/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |                 |              |                      |  |          |            |                              |                  |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| 1012   | 1210    | 1690            | F-068 / 2023 | 11/04/2023           | ANA FLAVIA PRATES FONSECA                        | 460,50 P | 460,50     | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM |                  | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais  |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número   | Conta  |
|--|---------|----------|--------------|------------|----------------------------------|------------|------------|-----------------|----------|--|
| <p>Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 1210 do empenho 1012, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 29219/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |                                  |            |            |                 |          |  |
| 1021   | 1220    | 2308     | F-046 / 2023 | 11/04/2023 | Arethuzza Martins Capella Araujo | 1.668,30 P | 1.668,30   | ORDEM DE VIAGEM |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a Arethuzza Martins Capella Araujo, liquidação 1220 do empenho 1021, 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 ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29485/2023.</p> <p>Data competência:</p>         |         |          |              |            |                                  |            |            |                 |          |  |
| 1613   | 2145    | 1686     |              | 11/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A              | 91,12 P    | 91,12      | 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>  |         |          |              |            |                                  |            |            |                 |          |  |
| 1613   | 2144    | 1685     |              | 11/04/2023 | 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>  |         |          |              |            |                                  |            |            |                 |          |  |
| 1632   | 2219    | 1776     |              | 11/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A              | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00155053 | 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>  |         |          |              |            |                                  |            |            |                 |          |  |
| 1632   | 2215    | 1772     |              | 11/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A              | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00155049 | 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   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| 1632  | 2227    | 1784     |          | 11/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00155061 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1632  | 2211    | 1768     |          | 11/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00155045 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1632  | 2217    | 1774     |          | 11/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00155051 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1632  | 2218    | 1775     |          | 11/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00155052 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1632  | 2214    | 1771     |          | 11/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00155048 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1632  | 2224    | 1781     |          | 11/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00155058 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - 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   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| 1632  | 2228    | 1785     |          | 11/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00155062 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1632  | 2212    | 1769     |          | 11/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00155046 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1632  | 2222    | 1779     |          | 11/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00155056 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1632  | 2220    | 1777     |          | 11/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00155054 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1632  | 2226    | 1783     |          | 11/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00155060 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1632  | 2225    | 1782     |          | 11/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00155059 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - 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  |
|---|---------|----------|--------------|------------|------------------------|------------|------------|------------------------------------|----------|--|
| 1632  | 2221    | 1778     |              | 11/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A    | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA                    | 00155055 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |                        |            |            |                                    |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                        |            |            |                                    |          |  |
| 1632  | 2213    | 1770     |              | 11/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A    | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA                    | 00155047 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |                        |            |            |                                    |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                        |            |            |                                    |          |  |
| 1632  | 2223    | 1780     |              | 11/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A    | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA                    | 00155057 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |                        |            |            |                                    |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                        |            |            |                                    |          |  |
| 1632  | 2216    | 1773     |              | 11/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A    | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA                    | 00155050 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |                        |            |            |                                    |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                        |            |            |                                    |          |  |
| 981   | 1172    | 1806     | F-046 / 2023 | 11/04/2023 | BARCELO EVENTOS EIRELI | 3.500,00 P | 3.500,00   | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 100      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1172 do empenho 981, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA DOS MAXILARES - AUDITÓRIO DA FACULDADE PROMOVE" QUE FOI REALIZADO NO DIA 02/03/2023 DE 19H ÀS 22H00. CONF SISDOC 019961/2023.  |         |          |              |            |                        |            |            |                                    |          |  |
| Data competência: 03/2023   |         |          |              |            |                        |            |            |                                    |          |  |
| 1056  | 1259    | 1003     | F-024 / 2023 | 11/04/2023 | CÁSSIO ROCHA BRAGA     | 2.535,30 P | 2.535,30   | ORDEM DE VIAGEM                    |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                                   |
| Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1259 do empenho 1056, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023. |         |          |              |            |                        |            |            |                                    |          |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido                                   | Valor    | Valor Liq. | Documento           | Número | Conta  |
|--|---------|----------|----------------------|------------|--|----------|------------|---------------------|--------|--|
| Data competência:  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| 982  | 1175    | 1683     | F-055 / 2023         | 11/04/2023 | 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 1175 do empenho 982, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 28338/2023. |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| Data competência: 04/2023  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| 1052   | 1255    | 2421     | F-055 / 2023         | 11/04/2023 | CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER | 320,49 P | 320,49     | BOLETO BANCARIO     | 301    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios                                    |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1255 do empenho 1052, , REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023 |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| Data competência: 04/2023  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| 2066   | 2806    | 2729     | SISDOC<br>29564/2023 | 11/04/2023 | 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 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| 2067   | 2808    | 2731     | SISDOC<br>29564/2023 | 11/04/2023 | Daize Cristina dos Reis                      | 75,00 P  | 75,00      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                |
| Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| 2070   | 2810    | 2732     | SISDOC<br>29564/2023 | 11/04/2023 | Daize Cristina dos Reis                      | 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 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| 2071   | 2812    | 2734     | SISDOC<br>29564/2023 | 11/04/2023 | Daize Cristina dos Reis                      | 64,13 P  | 64,13      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                                  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido              | Valor      | Valor Liq. | Documento           | Número | Conta   |
|--|---------|----------|----------------------|------------|-------------------------|------------|------------|---------------------|--------|---|
| Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.  |         |          |                      |            |                         |            |            |                     |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                         |            |            |                     |        |   |
| 2072   | 2813    | 2735     | SISDOC<br>29564/2023 | 11/04/2023 | Daize Cristina dos Reis | 172,26 P   | 172,26     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza               |
| Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.  |         |          |                      |            |                         |            |            |                     |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                         |            |            |                     |        |   |
| 2073   | 2814    | 2736     | SISDOC<br>29564/2023 | 11/04/2023 | 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 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .   |         |          |                      |            |                         |            |            |                     |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                         |            |            |                     |        |   |
| 2074   | 2815    | 2737     | SISDOC<br>29564/2023 | 11/04/2023 | Daize Cristina dos Reis | 98,61 P    | 98,61      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                     |
| Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.  |         |          |                      |            |                         |            |            |                     |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                         |            |            |                     |        |   |
| 968  | 1157    | 2306     | F-046 / 2023         | 11/04/2023 | DANIELA DE MORAIS ROCHA | 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 DANIELA DE MORAIS ROCHA, liquidação 1157 do empenho 968, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/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 27619/2023.   |         |          |                      |            |                         |            |            |                     |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                         |            |            |                     |        |   |
| 952  | 1142    | 1153     | F-024 / 2023         | 11/04/2023 | 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 1142 do empenho 952, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE , UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023. |         |          |                      |            |                         |            |            |                     |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                         |            |            |                     |        |   |



## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor      | Valor Liq. | Documento               | Número | Conta  |
|--|---------|----------|--------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------------------|--------|--|
| 969  | 1158    | 2302     | F-046 / 2023 | 11/04/2023 | EDUARDO DE ABREU FERNANDES        | 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 EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1158 do empenho 969, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/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 27703/2023.</p> <p>Data competência:</p>                                     |         |          |              |            |                                   |            |            |                         |        |  |
| 944  | 1131    | 1714     | F-080 / 2023 | 11/04/2023 | ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA | 547,93 P   | 547,93     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS |        | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)           |
| <p>Pago a ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 1131 do empenho 944, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0212/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                                   |            |            |                         |        |  |
| 1051   | 1253    | 2307     | F-024 / 2023 | 11/04/2023 | FERNANDA QUINTÃO MAGALHÃES        | 1.303,00 P | 1.303,00   | ORDEM DE VIAGEM         |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                                   |
| <p>Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 1253 do empenho 1051, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |                                   |            |            |                         |        |  |
| 959  | 1149    | 2309     | F-046 / 2023 | 11/04/2023 | FRANK COSTA BARBOSA HUDSON        | 750,00 P   | 750,00     | ORDEM DE VIAGEM         |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1149 do empenho 959, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                                   |            |            |                         |        |  |
| 960  | 1150    | 2310     | F-046 / 2023 | 11/04/2023 | FRANK COSTA BARBOSA HUDSON        | 180,00 P   | 180,00     | ORDEM DE VIAGEM         |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1150 do empenho 960, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                                   |            |            |                         |        |  |
| 961  | 1151    | 2311     | F-046 / 2023 | 11/04/2023 | FRANK COSTA BARBOSA HUDSON        | 241,40 P   | 241,40     | REEMBOLSO               |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1151 do empenho 961, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25300/2023.</p>  |         |          |              |            |                                   |            |            |                         |        |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                             | Valor      | Valor Liq. | Documento               | Número | Conta  |
|--|---------|----------|--------------|------------|--|------------|------------|-------------------------|--------|--|
| Data competência:  |         |          |              |            |  |            |            |                         |        |  |
| 1043   | 1247    | 2192     | F-024 / 2023 | 11/04/2023 | Geraldo Magela da Costa                | 123,00 P   | 123,00     | ORDEM DE VIAGEM         |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                         |
| Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1247 do empenho 1043, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 019854/2023 E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS'S, CONF. DOC SISDOC Nº27715/2023.  |         |          |              |            |  |            |            |                         |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |  |            |            |                         |        |  |
| 994  | 1189    | 1799     | F-066 / 2023 | 11/04/2023 | JACQUELINE SILVA SANTOS                | 79,96 P    | 79,96      | REEMBOLSO               |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção         |
| Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1189 do empenho 994, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DO DIA 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 27687/2023.   |         |          |              |            |  |            |            |                         |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |  |            |            |                         |        |  |
| 993  | 1188    | 1800     | F-050 /2023  | 11/04/2023 | JACQUELINE SILVA SANTOS                | 36,45 P    | 36,45      | REEMBOLSO               |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação        |
| Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1188 do empenho 993, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023) CONF SISDOC 27633/2023.  |         |          |              |            |  |            |            |                         |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |  |            |            |                         |        |  |
| 1046   | 1248    | 2304     | F-024 / 2023 | 11/04/2023 | Jandeson Freire Silva                  | 1.021,40 P | 1.021,40   | ORDEM DE VIAGEM         |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                         |
| Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1248 do empenho 1046, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, CATAGUASES E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS NA CIDADE DE LEOPOLDINA – MG: 015351/2022 – ALICIAMENTO DE PACIENTES EM ESCOLA, SORTEIO DE PROCEDIMENTO, 020085/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, MUNICÍPIO NÃO PAGA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS EM CATAGUASES – MG: 030243/2021 – CLÍNICA RADIOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO, 009725/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E SANITÁRIA; APURAÇÃO DE CINCO DENÚNCIAS EM MURIAÉ – MG: 019463/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, 009720/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E EXPLORAÇÃO DE PACIENTES, 025269/2022 – AVILTAMENTO, MERCANTILIZAÇÃO E PROPAGANDA IRREGULAR, 017039/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, DESVIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA E ASSÉDIO MORAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE,016040/2022 – MERCANTILIZAÇÃO COM ARTIFÍCIO DE PROPAGANDA EM REDE SOCIAL, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº27851/2023 |         |          |              |            |  |            |            |                         |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |  |            |            |                         |        |  |
| 990  | 1185    | 1706     | F-080/2023   | 11/04/2023 | JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA | 547,93 P   | 547,93     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS |        | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente) |
| Pago a JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA, liquidação 1185 do empenho 990, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0213/2023prestados.   |         |          |              |            |  |            |            |                         |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |  |            |            |                         |        |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pqto  | Favorecido                            | Valor     | Valor Liq. | Documento                     | Número | Conta  |
|--|---------|----------|--------------|------------|---------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|--------|--|
| 1054   | 1257    | 1661     | F-077 / 2023 | 11/04/2023 | 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 1257 do empenho 1054, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ DO PROCESSO Nº 10041683420224013802, CONF. SISDOC 28343/2023.   |         |          |              |            |                                       |           |            |                               |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                       |           |            |                               |        |  |
| 1055   | 1258    | 1662     | F-077 / 2023 | 11/04/2023 | 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 1258 do empenho 1055, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS DO PROCESSO Nº 10036589220214013822, CONF. SISDOC 27940/2023.  |         |          |              |            |                                       |           |            |                               |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                       |           |            |                               |        |  |
| 987  | 1182    | 1687     | F-068 / 2023 | 11/04/2023 | LAWREY GUIMARAES MIGUEL               | 60,00 P   | 60,00      | REEMBOLSO                     |        | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais                       |
| Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 1182 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EM POSTO DE GASOLINA, NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ/MG, PELO MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG . CONF SISDOC 24072/2023.  |         |          |              |            |                                       |           |            |                               |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                       |           |            |                               |        |  |
| 989  | 1184    | 1656     | F-080 / 2023 | 11/04/2023 | LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO            | 181,85 P  | 181,85     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS       |        | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente) |
| Pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, liquidação 1184 do empenho 989, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023.   |         |          |              |            |                                       |           |            |                               |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                       |           |            |                               |        |  |
| 989  | 1184    | 1656     | F-080 / 2023 | 11/04/2023 | LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO            | -181,85 E | -181,85    | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS       |        | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente) |
| Liquidação do Empenho 989, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023 Estorno do pagamento 1656 pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, empenho 989, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023 |         |          |              |            |                                       |           |            |                               |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                       |           |            |                               |        |  |
| 1047   | 1250    | 1696     | F-080 / 2023 | 11/04/2023 | LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA    | 547,93 P  | 547,93     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS       |        | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente) |
| Pago a LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA, liquidação 1250 do empenho 1047, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0221/2023.   |         |          |              |            |                                       |           |            |                               |        |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor       | Valor Liq. | Documento               | Número     | Conta  |
|---|---------|----------|--------------|------------|------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|------------|--|
| Data competência:   |         |          |              |            |                                    |             |            |                         |            |  |
| 953   | 1143    | 997      | F-024 / 2023 | 11/04/2023 | 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 1143 do empenho 953, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E TARUMIRIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27620/2023.   |         |          |              |            |                                    |             |            |                         |            |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                    |             |            |                         |            |  |
| 970   | 1159    | 2303     | F-046 / 2023 | 11/04/2023 | MARA ALVES DE OLIVEIRA             | 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 MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1159 do empenho 970, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/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 27692/2023. |         |          |              |            |                                    |             |            |                         |            |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                    |             |            |                         |            |  |
| 1038  | 1242    | 1747     | F-080 / 2023 | 11/04/2023 | MARIA NISIA CRUVINEL HORTA         | 493,14 P    | 493,14     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS |            | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)           |
| Pago a MARIA NISIA CRUVINEL HORTA, liquidação 1242 do empenho 1038, Selecone... , REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0220/2023.   |         |          |              |            |                                    |             |            |                         |            |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                    |             |            |                         |            |  |
| 12  | 1225    | 1693     | F-055/2023   | 11/04/2023 | MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA | 150,00 P    | 150,00     | RECIBO                  |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento                                |
| Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1225 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 29493/2023.  |         |          |              |            |                                    |             |            |                         |            |  |
| Data competência: 04/2023   |         |          |              |            |                                    |             |            |                         |            |  |
| 1053  | 1256    | 2314     | F-046 / 2023 | 11/04/2023 | Nedson Luiz Fernandes da Rocha     | 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 Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 1256 do empenho 1053, 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 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR HANDS-ON EM OURO PRETO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29539/2023.                                      |         |          |              |            |                                    |             |            |                         |            |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                    |             |            |                         |            |  |
| 1041  | 1245    | 1798     | F-050 /2023  | 11/04/2023 | NUTRICASH SERVICOS LTDA            | 11.127,00 P | 11.127,00  | BOLETO BANCARIO         | 0000626790 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                           |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pcto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento              | Número | Conta  |
|---|---------|----------|--------------|------------|---|------------|------------|------------------------|--------|--|
| Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1245 do empenho 1041, BOLETO BANCARIO 0000626790, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS NOVOS COLABORADORES DA SEDE E DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 296962023.<br>Data competência: 04/2023   |         |          |              |            |   |            |            |                        |        |  |
| 1019  | 1218    | 2300     | F-046 / 2023 | 11/04/2023 | RAIMUNDO NONATO DE FREITAS 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 RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1218 do empenho 1019, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG 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 PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29158/2023.<br>Data competência: |         |          |              |            |   |            |            |                        |        |  |
| 1015  | 1214    | 2313     | F-046 / 2023 | 11/04/2023 | RICARDO TANUS VALLE                                   | 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 RICARDO TANUS VALLE, liquidação 1214 do empenho 1015, 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 05/05/2023 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 29165/2023.<br>Data competência:  |         |          |              |            |   |            |            |                        |        |  |
| 995   | 1191    | 2060     | F-050 / 2023 | 11/04/2023 | RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1.943,34 P | 1.829,65   | NOTA FISCAL ELETRONICA | 6933   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                  |
| Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 1191 do empenho 995, NOTA FISCAL ELETRONICA 6933, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 019964/2023.<br>Data competência: 03/2023   |         |          |              |            |   |            |            |                        |        |  |

| Nome do Tributo              | Valor  | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido  | CPF/CNPJ           |
|------------------------------|--------|-----------------|------------|---|--------------------|
| Tesouro Nacional ( COD.6147) | 113,69 | 1.943,34        | 01/06/2023 | RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.638.701/0001-62 |
| Sub-total                    | 113,69 |                 |            |   |                    |

|   |      |      |              |            |                                    |         |       |                         |  |  |
|---|------|------|--------------|------------|------------------------------------|---------|-------|-------------------------|--|--|
| 1033  | 1235 | 1702 | F-080 / 2023 | 11/04/2023 | ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS | 54,79 P | 54,79 | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS |  | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente) |
| Pago a ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS, liquidação 1235 do empenho 1033, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0203/2023.<br>Data competência: |      |      |              |            |                                    |         |       |                         |  |  |

|     |      |      |              |            |   |         |       |                               |                     |   |
|-----|------|------|--------------|------------|---|---------|-------|-------------------------------|---------------------|---|
| 992 | 1187 | 1663 | F-077 / 2023 | 11/04/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 76,61 P | 76,61 | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL | 0040.23.16768 533-6 | 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 DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1187 do empenho 992, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº5002836-92.2023.8.13.0040. CONF SISDOC 28591/2023.   |         |          |              |            |                                 |            |            |                              |        |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                 |            |            |                              |        |  |
| 1025  | 1224    | 1809     | F-027 / 2023 | 11/04/2023 | 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 1224 do empenho 1025, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28525/2023. |         |          |              |            |                                 |            |            |                              |        |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                 |            |            |                              |        |  |
| 983   | 1177    | 2305     | F-024 / 2023 | 11/04/2023 | VICTOR DA MOTA MARTINS          | 1.725,00 P | 1.725,00   | ORDEM DE VIAGEM              |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                                   |
| Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1177 do empenho 983, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28345/2023.      |         |          |              |            |                                 |            |            |                              |        |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                 |            |            |                              |        |  |
| 1014  | 1213    | 1805     | F-046 / 2023 | 11/04/2023 | WALTER ANTONIO FERREIRA         | 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 WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1213 do empenho 1014, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/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, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023. |         |          |              |            |                                 |            |            |                              |        |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                 |            |            |                              |        |  |
| 1013  | 1212    | 2301     | F-046 / 2023 | 11/04/2023 | WALTER ANTONIO 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 WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1212 do empenho 1013, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/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, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.              |         |          |              |            |                                 |            |            |                              |        |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                 |            |            |                              |        |  |
| 991   | 1186    | 1704     | F-080/2023   | 11/04/2023 | WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO | 365,28 P   | 365,28     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS      |        | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)           |
| Pago a WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO, liquidação 1186 do empenho 991, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0218/2023.  |         |          |              |            |                                 |            |            |                              |        |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido          | Valor   | Valor Liq. | Documento       | Número   | Conta   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1614  | 2146    | 1688     |          | 12/04/2023 | 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:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1614  | 2147    | 1689     |          | 12/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 37,52 P | 37,52      | 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:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1633  | 2233    | 1793     |          | 12/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00148870 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1633  | 2229    | 1789     |          | 12/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00148866 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1633  | 2231    | 1791     |          | 12/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00148868 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1633  | 2230    | 1790     |          | 12/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00148867 | 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:   |         |          |             |            |                                  |         |            |                       |          |   |
| 1633  | 2235    | 1795     |             | 12/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A              | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA       | 00148872 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |             |            |                                  |         |            |                       |          |   |
| Data competência:   |         |          |             |            |                                  |         |            |                       |          |   |
| 1633  | 2234    | 1794     |             | 12/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A              | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA       | 00148871 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |             |            |                                  |         |            |                       |          |   |
| Data competência:   |         |          |             |            |                                  |         |            |                       |          |   |
| 1633  | 2232    | 1792     |             | 12/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A              | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA       | 00148869 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |             |            |                                  |         |            |                       |          |   |
| Data competência:   |         |          |             |            |                                  |         |            |                       |          |   |
| 971   | 1160    | 1796     | F-022 /2023 | 12/04/2023 | Beatriz Helena Magalhães Fráguas | 80,00 P | 80,00      | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação    |
| Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 1160 do empenho 971, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27638/2023. |         |          |             |            |                                  |         |            |                       |          |   |
| Data competência:   |         |          |             |            |                                  |         |            |                       |          |   |
| 972   | 1161    | 1797     | F-022 /2023 | 12/04/2023 | Beatriz Helena Magalhães Fráguas | 80,00 P | 80,00      | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação    |
| Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 1161 do empenho 972, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " SOU FELIZ AQUI", REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27635/2023.     |         |          |             |            |                                  |         |            |                       |          |   |
| Data competência:   |         |          |             |            |                                  |         |            |                       |          |   |



## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgt   | Favorecido                          | Valor    | Valor Liq. | Documento           | Número | Conta   |
|--|---------|----------|----------------------|------------|-------------------------------------|----------|------------|---------------------|--------|---|
| 2241   | 3128    | 3013     | SISDOC<br>27935/2023 | 12/04/2023 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 177,51 P | 177,51     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                       |
| Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.  |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |   |
| 2243   | 3131    | 3015     | SISDOC<br>27935/2023 | 12/04/2023 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 36,90 P  | 36,90      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática          |
| Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 . |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |   |
| 2244   | 3132    | 3016     | SISDOC<br>27935/2023 | 12/04/2023 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 56,80 P  | 56,80      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens                          |
| Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 . |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |   |
| 2245   | 3133    | 3019     | SISDOC<br>27935/2023 | 12/04/2023 | 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 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 . |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |   |
| 2247   | 3135    | 3020     | SISDOC<br>27935/2023 | 12/04/2023 | 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 20/04/2023 até 20/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.  |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |   |
| 2248   | 3136    | 3021     | SISDOC<br>27935/2023 | 12/04/2023 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 22,54 P  | 22,54      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática          |
| Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.  |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgt   | Favorecido                          | Valor      | Valor Liq. | Documento           | Número | Conta   |
|--|---------|----------|----------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|---------------------|--------|---|
| 2250   | 3138    | 3022     | SISDOC<br>27935/2023 | 12/04/2023 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 194,59 P   | 194,59     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha |
| Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .   |         |          |                      |            |                                     |            |            |                     |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                     |            |            |                     |        |   |
| 2251   | 3139    | 3023     | SISDOC<br>27935/2023 | 12/04/2023 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 7,02 P     | 7,02       | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão        |
| Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .   |         |          |                      |            |                                     |            |            |                     |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                     |            |            |                     |        |   |
| 2252   | 3140    | 3024     | SISDOC<br>27935/2023 | 12/04/2023 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 96,00 P    | 96,00      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha |
| Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .   |         |          |                      |            |                                     |            |            |                     |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                     |            |            |                     |        |   |
| 2253   | 3141    | 3029     | SISDOC<br>27935/2023 | 12/04/2023 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 143,64 P   | 143,64     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos   |
| Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.  |         |          |                      |            |                                     |            |            |                     |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                     |            |            |                     |        |   |
| 1057   | 1261    | 1786     | F-063 / 2023         | 12/04/2023 | HERON ATAÍDE MARTINS                | 289,65 P   | 289,65     | REEMBOLSO           |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres             |
| Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1261 do empenho 1057, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. CONF SISDOC 30295/2023.   |         |          |                      |            |                                     |            |            |                     |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                     |            |            |                     |        |   |
| 1058   | 1262    | 1007     | F-023 / 2023         | 12/04/2023 | 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 1262 do empenho 1058, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023. |         |          |                      |            |                                     |            |            |                     |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                     |            |            |                     |        |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgt   | Favorecido                 | Valor    | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta   |
|---|---------|----------|----------------------|------------|----------------------------|----------|------------|--------------------------|--------|---|
| 1059  | 1263    | 2315     | F-019 / 2023         | 12/04/2023 | HERON ATAÍDE MARTINS       | 180,00 P | 180,00     | ORDEM DE VIAGEM          |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque         |
| <p>Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1263 do empenho 1059, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |                      |            |                            |          |            |                          |        |   |
| 1907  | 2585    | 2467     | SISDOC<br>29330/2023 | 12/04/2023 | KELSEN COSTA DA FONSECA    | 230,00 P | 230,00     | SUPRIMENTO DE FUNDO      |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento                       |
| <p>Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |                      |            |                            |          |            |                          |        |   |
| 1908  | 2586    | 2468     | SISDOC<br>29330/2023 | 12/04/2023 | KELSEN COSTA DA FONSECA    | 130,00 P | 130,00     | SUPRIMENTO DE FUNDO      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| <p>Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |                      |            |                            |          |            |                          |        |   |
| 1909  | 2587    | 2469     | SISDOC<br>29330/2023 | 12/04/2023 | KELSEN COSTA DA FONSECA    | 99,31 P  | 99,31      | SUPRIMENTO DE FUNDO      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação         |
| <p>Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |                      |            |                            |          |            |                          |        |   |
| 1910  | 2588    | 2470     | SISDOC<br>29330/2023 | 12/04/2023 | KELSEN COSTA DA FONSECA    | 120,69 P | 120,69     | SUPRIMENTO DE FUNDO      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos       |
| <p>Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |                      |            |                            |          |            |                          |        |   |
| 974   | 1163    | 1787     | F-022 /2023          | 12/04/2023 | Khenia De Souza Nascimento | 80,00 P  | 80,00      | AUXÍLIO<br>REPRESENTAÇÃO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação            |
| <p>Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1163 do empenho 974, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SERVAS", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27629/2023.</p>   |         |          |                      |            |                            |          |            |                          |        |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                 | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número                     | Conta                          |
|---|---------|----------|--------------|------------|----------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Data competência:   |         |          |              |            |                            |            |            |                       |                            |                                |
| 973   | 1162    | 1788     | F-022 / 2023 | 12/04/2023 | Khenia De Souza Nascimento | 80,00 P    | 80,00      | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 | - Auxílio Representação        |
| Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1162 do empenho 973, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27630/2023.   |         |          |              |            |                            |            |            |                       |                            |                                |
| Data competência:   |         |          |              |            |                            |            |            |                       |                            |                                |
| 1060  | 1264    | 1179     | F-023 / 2023 | 12/04/2023 | RAPHAEL CASTRO MOTA        | 6.050,00 P | 6.050,00   | ORDEM DE VIAGEM       | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 | - Diárias                      |
| Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1264 do empenho 1060, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.         |         |          |              |            |                            |            |            |                       |                            |                                |
| Data competência:   |         |          |              |            |                            |            |            |                       |                            |                                |
| 1061  | 1265    | 1180     | F-019 / 2023 | 12/04/2023 | 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 1265 do empenho 1061, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023. |         |          |              |            |                            |            |            |                       |                            |                                |
| Data competência:   |         |          |              |            |                            |            |            |                       |                            |                                |
| 1065  | 1269    | 1181     | F-023 / 2023 | 12/04/2023 | RAPHAEL CASTRO MOTA        | 3.000,00 P | 3.000,00   | ORDEM DE VIAGEM       | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 | - Diárias                      |
| Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1269 do empenho 1065, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIVINÓPOLIS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 NA SEDE DESTES CONSELHO. EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 14 DE ABRIL, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DELEGACIA, BEM COMO PROGRAMAR O BAILE DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NA DELEGACIA. CONF SISDOC 29762/2023.  |         |          |              |            |                            |            |            |                       |                            |                                |
| Data competência:   |         |          |              |            |                            |            |            |                       |                            |                                |
| 1064  | 1268    | 1182     | F-023 / 2023 | 12/04/2023 | RAPHAEL CASTRO MOTA        | 2.250,00 P | 2.250,00   | 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 RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1268 do empenho 1064, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIAMANTINA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UFVJM NO DIA 17 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 29765/202.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |                      |            |            |                 |          |   |
| 1062   | 1266    | 1154     | F-023 / 2023 | 12/04/2023 | RICARDO ALVES CORREA | 7.150,00 P | 7.150,00   | ORDEM DE VIAGEM |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                  |
| <p>Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1266 do empenho 1062, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023.</p> <p>Data competência:</p>          |         |          |              |            |                      |            |            |                 |          |   |
| 1063   | 1267    | 1155     | F-019 / 2023 | 12/04/2023 | 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 1267 do empenho 1063, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |                      |            |            |                 |          |   |
| 1615   | 2149    | 1692     |              | 13/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A  | 77,72 P    | 77,72      | 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>  |         |          |              |            |                      |            |            |                 |          |   |
| 1615   | 2148    | 1691     |              | 13/04/2023 | 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 |
| <p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |                      |            |            |                 |          |   |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo          | Data Pgto  | Favorecido                      | Valor      | Valor Liq. | Documento                          | Número   | Conta  |
|---|---------|----------|-------------------|------------|---------------------------------|------------|------------|------------------------------------|----------|--|
| 1634  | 2237    | 1802     |                   | 13/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A             | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA                    | 00144558 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |                   |            |                                 |            |            |                                    |          |  |
| Data competência:   |         |          |                   |            |                                 |            |            |                                    |          |  |
| 1634  | 2239    | 1804     |                   | 13/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A             | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA                    | 00144560 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |                   |            |                                 |            |            |                                    |          |  |
| Data competência:   |         |          |                   |            |                                 |            |            |                                    |          |  |
| 1634  | 2236    | 1801     |                   | 13/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A             | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA                    | 00144557 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |                   |            |                                 |            |            |                                    |          |  |
| Data competência:   |         |          |                   |            |                                 |            |            |                                    |          |  |
| 1634  | 2238    | 1803     |                   | 13/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A             | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA                    | 00144559 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |                   |            |                                 |            |            |                                    |          |  |
| Data competência:   |         |          |                   |            |                                 |            |            |                                    |          |  |
| 1029  | 1231    | 1655     | F-046 / 2023      | 13/04/2023 | BARCELO EVENTOS EIRELI          | 4.829,00 P | 4.829,00   | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 102      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1231 do empenho 1029, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTODONTIA DO CROMG - AUDITÓRIO PAULO TUPI" QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/03/2023 DE 18H ÀS 22H00. CONF SISDOC 020319/2023. |         |          |                   |            |                                 |            |            |                                    |          |  |
| Data competência: 03/2023   |         |          |                   |            |                                 |            |            |                                    |          |  |
| 2043  | 2775    | 2690     | SISDOC 19676/2023 | 13/04/2023 | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 151,59 P   | 151,59     | SUPRIMENTO DE FUNDO                |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                  |
| Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.   |         |          |                   |            |                                 |            |            |                                    |          |  |
| Data competência:   |         |          |                   |            |                                 |            |            |                                    |          |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pcto  | Favorecido                           | Valor    | Valor Liq. | Documento                | Número | Conta   |
|---|---------|----------|----------------------|------------|--------------------------------------|----------|------------|--------------------------|--------|---|
| 2044  | 2777    | 2691     | SISDOC<br>19676/2023 | 13/04/2023 | 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 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .  |         |          |                      |            |                                      |          |            |                          |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                                      |          |            |                          |        |   |
| 2045  | 2779    | 2692     | SISDOC<br>19676/2023 | 13/04/2023 | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO      | 114,57 P | 114,57     | SUPRIMENTO DE FUNDO      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .  |         |          |                      |            |                                      |          |            |                          |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                                      |          |            |                          |        |   |
| 2046  | 2780    | 2693     | SISDOC<br>19676/2023 | 13/04/2023 | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO      | 216,84 P | 216,84     | SUPRIMENTO DE FUNDO      |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos       |
| Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .  |         |          |                      |            |                                      |          |            |                          |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                                      |          |            |                          |        |   |
| 833   | 1015    | 1660     | F-077 / 2023         | 13/04/2023 | Cristiane Campos de Figueiredo Silva | 721,24 P | 721,24     | SISDOC                   |        | 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência                |
| Pago a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, liquidação 1015 do empenho 833, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0175/2023.   |         |          |                      |            |                                      |          |            |                          |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                                      |          |            |                          |        |   |
| 966   | 1155    | 1649     | F-022 /2023          | 13/04/2023 | Dayana Flavia Da Silva Sousa         | 80,00 P  | 80,00      | AUXÍLIO<br>REPRESENTAÇÃO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação            |
| Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 1155 do empenho 966, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27247/2023. |         |          |                      |            |                                      |          |            |                          |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                                      |          |            |                          |        |   |
| 963   | 1153    | 1650     | F-022 /2023          | 13/04/2023 | Dayana Flavia Da Silva Sousa         | 80,00 P  | 80,00      | AUXÍLIO<br>REPRESENTAÇÃO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação            |
| Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 1153 do empenho 963,REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL SERVAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, CONF. SISDOC Nº 27245/2023.                |         |          |                      |            |                                      |          |            |                          |        |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa        | Processo          | Data Pgto                                 | Favorecido                                | Valor      | Valor Liq. | Documento                          | Número   | Conta  |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |   |                    |                              |        |          |            |   |                    |           |        |  |  |  |  |
|--|---------|-----------------|-------------------|---|---|------------|------------|------------------------------------|----------|--|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|----------------------|-------|----------|------------|---|--------------------|------------------------------|--------|----------|------------|---|--------------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| Data competência:  |         |                 |                   |   |   |            |            |                                    |          |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |   |                    |                              |        |          |            |   |                    |           |        |  |  |  |  |
| 1066   | 1270    | 1116            | F-046 / 2023      | 13/04/2023                                | EDSON SALEME 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 EDSON SALEME JUNIOR, liquidação 1270 do empenho 1066, 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 29542/2023.  |         |                 |                   |   |   |            |            |                                    |          |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |   |                    |                              |        |          |            |   |                    |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:  |         |                 |                   |   |   |            |            |                                    |          |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |   |                    |                              |        |          |            |   |                    |           |        |  |  |  |  |
| 890  | 1309    | 2084            | F-054/2023        | 13/04/2023                                | FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA | 3.201,12 P | 2.802,59   | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/582 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação                     |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |   |                    |                              |        |          |            |   |                    |           |        |  |  |  |  |
| Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 1309 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/582, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.  |         |                 |                   |   |   |            |            |                                    |          |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |   |                    |                              |        |          |            |   |                    |           |        |  |  |  |  |
| 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>Prefeitura Municipal</td> <td>96,03</td> <td>3.201,12</td> <td>01/06/2023</td> <td>FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA</td> <td>32.825.120/0001-14</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional ( COD.6190)</td> <td>302,50</td> <td>3.201,12</td> <td>01/06/2023</td> <td>FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA</td> <td>32.825.120/0001-14</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>398,53</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |         |                 |                   |   |   |            |            |                                    |          |  | Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | Prefeitura Municipal | 96,03 | 3.201,12 | 01/06/2023 | FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA | 32.825.120/0001-14 | Tesouro Nacional ( COD.6190) | 302,50 | 3.201,12 | 01/06/2023 | FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA | 32.825.120/0001-14 | Sub-total | 398,53 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo  | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento        | Favorecido                                | CPF/CNPJ                                  |            |            |                                    |          |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |   |                    |                              |        |          |            |   |                    |           |        |  |  |  |  |
| Prefeitura Municipal   | 96,03   | 3.201,12        | 01/06/2023        | FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA | 32.825.120/0001-14                        |            |            |                                    |          |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |   |                    |                              |        |          |            |   |                    |           |        |  |  |  |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   | 302,50  | 3.201,12        | 01/06/2023        | FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA | 32.825.120/0001-14                        |            |            |                                    |          |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |   |                    |                              |        |          |            |   |                    |           |        |  |  |  |  |
| Sub-total  | 398,53  |                 |                   |   |   |            |            |                                    |          |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |   |                    |                              |        |          |            |   |                    |           |        |  |  |  |  |
| 1077   | 1294    | 1659            | F-080 / 2023      | 13/04/2023                                | ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA               | 150,68 P   | 150,68     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS            |          | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)           |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |   |                    |                              |        |          |            |   |                    |           |        |  |  |  |  |
| Pago a ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA, liquidação 1294 do empenho 1077, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0227/2023.  |         |                 |                   |   |   |            |            |                                    |          |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |   |                    |                              |        |          |            |   |                    |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:  |         |                 |                   |   |   |            |            |                                    |          |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |   |                    |                              |        |          |            |   |                    |           |        |  |  |  |  |
| 1072   | 1288    | 1651            | F-080 / 2023      | 13/04/2023                                | ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM        | 109,59 P   | 109,59     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS            |          | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)           |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |   |                    |                              |        |          |            |   |                    |           |        |  |  |  |  |
| Pago a ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM, liquidação 1288 do empenho 1072, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0226/2023  |         |                 |                   |   |   |            |            |                                    |          |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |   |                    |                              |        |          |            |   |                    |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:  |         |                 |                   |   |   |            |            |                                    |          |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |   |                    |                              |        |          |            |   |                    |           |        |  |  |  |  |
| 1844   | 2525    | 2382            | SISDOC 28542/2023 | 13/04/2023                                | Jandeson Freire Silva                     | 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 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .   |         |                 |                   |   |   |            |            |                                    |          |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |   |                    |                              |        |          |            |   |                    |           |        |  |  |  |  |



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo              | Data Pgto  | Favorecido            | Valor    | Valor Liq. | Documento           | Número | Conta  |
|--|---------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|----------|------------|---------------------|--------|--|
| Data competência:  |         |          |                       |            |                       |          |            |                     |        |  |
| 1845   | 2526    | 2383     | SISDOC<br>28542/2023  | 13/04/2023 | Jandeson Freire Silva | 41,45 P  | 41,45      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha                              |
| Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.  |         |          |                       |            |                       |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                       |            |                       |          |            |                     |        |  |
| 1846   | 2527    | 2384     | SISDOC<br>28542/2023  | 13/04/2023 | Jandeson Freire Silva | 18,43 P  | 18,43      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                                  |
| Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 . |         |          |                       |            |                       |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                       |            |                       |          |            |                     |        |  |
| 1847   | 2528    | 2385     | SISDOC<br>28542/2023  | 13/04/2023 | Jandeson Freire Silva | 41,95 P  | 41,95      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                                  |
| Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.  |         |          |                       |            |                       |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                       |            |                       |          |            |                     |        |  |
| 1849   | 2529    | 2389     | SISDOC<br>28542/2023  | 13/04/2023 | Jandeson Freire Silva | 20,45 P  | 20,45      | 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 27/04/2023 até 27/04/0230 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.  |         |          |                       |            |                       |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                       |            |                       |          |            |                     |        |  |
| 1850   | 2531    | 2396     | SISDOC<br>28542/2023  | 13/04/2023 | Jandeson Freire Silva | 125,30 P | 125,30     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis |
| Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 . |         |          |                       |            |                       |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                       |            |                       |          |            |                     |        |  |
| 1851   | 2532    | 2399     | SISDOC<br>28542/2023. | 13/04/2023 | Jandeson Freire Silva | 136,94 P | 136,94     | 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 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.   |         |          |                      |            |                        |          |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                        |          |            |                     |        |   |
| 2274  | 3164    | 3051     | SISDOC<br>28542/2023 | 13/04/2023 | Jandeson Freire Silva  | 480,03 P | 480,03     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos       |
| Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.   |         |          |                      |            |                        |          |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                        |          |            |                     |        |   |
| 1636  | 2240    | 1814     | SISDOC<br>31098/2023 | 13/04/2023 | JOSIANE GEORGINIA LEAL | 15,00 P  | 15,00      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção          |
| Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 . |         |          |                      |            |                        |          |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                        |          |            |                     |        |   |
| 1638  | 2242    | 1815     | SISDOC<br>31098/2023 | 13/04/2023 | JOSIANE GEORGINIA LEAL | 15,00 P  | 15,00      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção          |
| Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 . |         |          |                      |            |                        |          |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                        |          |            |                     |        |   |
| 1654  | 2258    | 1827     | SISDOC<br>31098/2023 | 13/04/2023 | JOSIANE GEORGINIA LEAL | 254,49 P | 254,49     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.  |         |          |                      |            |                        |          |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                        |          |            |                     |        |   |
| 1655  | 2259    | 1830     | SISDOC<br>31098/2023 | 13/04/2023 | JOSIANE GEORGINIA LEAL | 213,21 P | 213,21     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha     |
| Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 . |         |          |                      |            |                        |          |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                        |          |            |                     |        |   |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgt   | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento                     | Número | Conta  |
|--|---------|----------|----------------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|--------|--|
| 1656   | 2260    | 1833     | SISDOC<br>31098/2023 | 13/04/2023 | JOSIANE GEORGINIA LEAL                | 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 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023..  |         |          |                      |            |                                       |            |            |                               |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                       |            |            |                               |        |  |
| 1660   | 2264    | 1837     | SISDOC<br>31098/2023 | 13/04/2023 | JOSIANE GEORGINIA LEAL                | 120,00 P   | 120,00     | SUPRIMENTO DE FUNDO           |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis |
| Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .  |         |          |                      |            |                                       |            |            |                               |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                       |            |            |                               |        |  |
| 1662   | 2266    | 1838     | SISDOC<br>31098/2023 | 13/04/2023 | JOSIANE GEORGINIA LEAL                | 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 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.   |         |          |                      |            |                                       |            |            |                               |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                       |            |            |                               |        |  |
| 1664   | 2268    | 1839     | SISDOC<br>31098/2023 | 13/04/2023 | JOSIANE GEORGINIA LEAL                | 22,30 P    | 22,30      | SUPRIMENTO DE FUNDO           |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão                                     |
| Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .  |         |          |                      |            |                                       |            |            |                               |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                       |            |            |                               |        |  |
| 1074   | 1290    | 1646     | F-077 / 2023         | 13/04/2023 | 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 1290 do empenho 1074, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEPOMUCENO DO PROCESSO Nº 10102031320224013801, CONF. SISDOC 31389/2023.   |         |          |                      |            |                                       |            |            |                               |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                       |            |            |                               |        |  |
| 962  | 1152    | 1976     | F-023 / 2023         | 13/04/2023 | LEONARDO REZENDE VILELA               | 1.650,00 P | 1.650,00   | ORDEM DE VIAGEM               |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias   |
| Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1152 do empenho 962, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 27229/2023. |         |          |                      |            |                                       |            |            |                               |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                       |            |            |                               |        |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa        | Processo          | Data Pgto                              | Favorecido                             | Valor    | Valor Liq. | Documento               | Número  | Conta   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |  |                    |           |       |  |  |  |  |
|--|---------|-----------------|-------------------|--|--|----------|------------|-------------------------|---------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|----------------------|-------|--------|------------|--|--------------------|-----------|-------|--|--|--|--|
| 989  | 1184    | 1657            | F-080 / 2023      | 13/04/2023                             | LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO             | 181,85 P | 181,85     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS |         | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)  |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |  |                    |           |       |  |  |  |  |
| Pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, liquidação 1184 do empenho 989, Selecone... , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023.  |         |                 |                   |  |  |          |            |                         |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |  |                    |           |       |  |  |  |  |
| Data competência:  |         |                 |                   |  |  |          |            |                         |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |  |                    |           |       |  |  |  |  |
| 1070   | 1286    | 1658            | F-080 / 2023      | 13/04/2023                             | LUIZA PENA ESTEVES SENA                | 547,93 P | 547,93     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS |         | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)  |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |  |                    |           |       |  |  |  |  |
| Pago a LUIZA PENA ESTEVES SENA, liquidação 1286 do empenho 1070, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0224/2023.  |         |                 |                   |  |  |          |            |                         |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |  |                    |           |       |  |  |  |  |
| Data competência:  |         |                 |                   |  |  |          |            |                         |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |  |                    |           |       |  |  |  |  |
| 11   | 1275    | 2161            | F-118/2023        | 13/04/2023                             | REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA | 840,00 P | 798,00     | NOTA FISCAL             | 2023/89 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento                       |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |  |                    |           |       |  |  |  |  |
| Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1275 do empenho 11, NOTA FISCAL 2023/89, 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 01/04/2023 À 30/04/2023, PROCESSO SISDOC Nº 020563/2023.   |         |                 |                   |  |  |          |            |                         |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |  |                    |           |       |  |  |  |  |
| Data competência: 04/2023  |         |                 |                   |  |  |          |            |                         |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |  |                    |           |       |  |  |  |  |
| <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>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   |                 |                   |  |  |          |            |                         |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |  |                    |           |       |  |  |  |  |
| 2049   | 2783    | 2696            | SISDOC 29682/2023 | 13/04/2023                             | 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 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .   |         |                 |                   |  |  |          |            |                         |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |  |                    |           |       |  |  |  |  |
| Data competência:  |         |                 |                   |  |  |          |            |                         |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |  |                    |           |       |  |  |  |  |
| 2050   | 2784    | 2697            | SISDOC 29682/2023 | 13/04/2023                             | Simone de Souza Nascimento Monteiro    | 19,90 P  | 19,90      | SUPRIMENTO DE FUNDO     |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha     |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |  |                    |           |       |  |  |  |  |
| Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .   |         |                 |                   |  |  |          |            |                         |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |  |                    |           |       |  |  |  |  |
| Data competência:  |         |                 |                   |  |  |          |            |                         |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |  |                    |           |       |  |  |  |  |
| 2059   | 2799    | 2722            | SISDOC 29682/2023 | 13/04/2023                             | Simone de Souza Nascimento Monteiro    | 54,90 P  | 54,90      | SUPRIMENTO DE FUNDO     |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |  |                    |           |       |  |  |  |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido                                    | Valor      | Valor Liq. | Documento                     | Número                 | Conta  |
|--|---------|----------|----------------------|------------|---|------------|------------|-------------------------------|------------------------|--|
| Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .   |         |          |                      |            |   |            |            |                               |                        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |   |            |            |                               |                        |  |
| 2061   | 2801    | 2723     | SISDOC<br>29682/2023 | 13/04/2023 | 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 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .   |         |          |                      |            |   |            |            |                               |                        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |   |            |            |                               |                        |  |
| 2062   | 2803    | 2724     | SISDOC<br>29682/2023 | 13/04/2023 | Simone de Souza Nascimento Monteiro           | 119,00 P   | 119,00     | SUPRIMENTO DE FUNDO           |                        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                  |
| Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .   |         |          |                      |            |   |            |            |                               |                        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |   |            |            |                               |                        |  |
| 2063   | 2804    | 2725     | SISDOC<br>29682/2023 | 13/04/2023 | Simone de Souza Nascimento Monteiro           | 288,20 P   | 288,20     | SUPRIMENTO DE FUNDO           |                        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                |
| Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.  |         |          |                      |            |   |            |            |                               |                        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |   |            |            |                               |                        |  |
| 1016   | 1215    | 1117     | F-046 / 2023         | 13/04/2023 | TAIS ALVES DOS 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 |
| Pago a TAIS ALVES DOS REIS, liquidação 1215 do empenho 1016, EF. 1,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG 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 PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023. |         |          |                      |            |   |            |            |                               |                        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |   |            |            |                               |                        |  |
| 1080   | 1298    | 1644     | F-077 / 2023         | 13/04/2023 | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | 12,09 P    | 12,09      | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL | 0738.23.16801<br>604-3 | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas                |
| Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1298 do empenho 1080, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0738.23.16801604-3, REF CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO, CONF SISDOC 31702/2023.  |         |          |                      |            |   |            |            |                               |                        |  |
| Data competência: 04/2023  |         |          |                      |            |   |            |            |                               |                        |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pqto  | Favorecido                                    | Valor      | Valor Liq. | Documento                          | Número        | Conta   |
|--|---------|----------|--------------|------------|---|------------|------------|------------------------------------|---------------|---|
| 1078   | 1296    | 1645     | F-077 / 2023 | 13/04/2023 | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | 12,09 P    | 12,09      | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL      | 0271.23.16801 | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas |
| <p>Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1296 do empenho 1078, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, CONF SISDOC 31466/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</p>   |         |          |              |            |   |            |            |                                    |               |   |
| 1616   | 2151    | 1695     |              | 14/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                           | 56,28 P    | 56,28      | 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>  |         |          |              |            |   |            |            |                                    |               |   |
| 1616   | 2150    | 1694     |              | 14/04/2023 | 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   |
| <p>Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |   |            |            |                                    |               |   |
| 1695   | 2305    | 1865     |              | 14/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                           | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA                    | 00165970      | 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>  |         |          |              |            |   |            |            |                                    |               |   |
| 1695   | 2304    | 1864     |              | 14/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                           | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA                    | 00165969      | 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>  |         |          |              |            |   |            |            |                                    |               |   |
| 1073   | 1289    | 2178     | F-054/2023   | 14/04/2023 | GUILHERME MOREIRA                             | 3.900,00 P | 3.822,00   | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 121           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação      |
| <p>Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 1289 do empenho 1073, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 121, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</p> |         |          |              |            |   |            |            |                                    |               |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto              | Favorecido               | Valor                   | Valor Liq. | Documento       | Número  | Conta   |
|--|---------|----------|--------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------|-----------------|---|---|
| <b>Nome do Tributo</b>   |         |          | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b>        | <b>Favorecido</b>       |            |                 | <b>CPF/CNPJ</b>   |   |
| Prefeitura Municipal   |         |          | 78,00        | 3.900,00               | 01/06/2023               | GUILHERME MOREIRA       |            |                 | 05.007.168/0001-42  |   |
| Sub-total  |         |          | 78,00        |                        |                          |                         |            |                 |   |   |
| 1114   | 1337    | 1648     | F-025 / 2023 | 14/04/2023             | LEONARDO REZENDE VILELA  | 1.650,00 P              | 1.446,09   | 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 1337 do empenho 1114, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 32927/2023.  |         |          |              |                        |                          |                         |            |                 |   |   |
| Data competência:  |         |          |              |                        |                          |                         |            |                 |   |   |
| <b>Nome do Tributo</b>   |         |          | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b>        | <b>Favorecido</b>       |            |                 | <b>CPF/CNPJ</b>   |   |
| IRF - PF - COD. 0588   |         |          | 22,41        | 1.650,00               | 01/06/2023               | LEONARDO REZENDE VILELA |            |                 | 026.207.166-59  |   |
| Previdência Social - PF  |         |          | 181,50       | 1.650,00               | 01/06/2023               | LEONARDO REZENDE VILELA |            |                 | 026.207.166-59  |   |
| Sub-total  |         |          | 203,91       |                        |                          |                         |            |                 |   |   |
| 964  | 1154    | 1115     | F-024 / 2023 | 14/04/2023             | 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 1154 do empenho 964, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27622/2023. |         |          |              |                        |                          |                         |            |                 |   |   |
| Data competência:  |         |          |              |                        |                          |                         |            |                 |   |   |
| 938  | 1124    | 1640     | F-039 / 2023 | 14/04/2023             | OI S.A.                  | 149,80 P                | 149,80     | FATURA          | 187056148 /<br>188355323  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Liquidação do Empenho 938, referente FATURA nº 187056148 / 188355323 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 27595/2023  |         |          |              |                        |                          |                         |            |                 |   |   |
| Data competência: 03/2023  |         |          |              |                        |                          |                         |            |                 |   |   |
| 1115   | 1338    | 1647     | F-025 / 2023 | 14/04/2023             | RICARDO ALVES CORREA     | 2.475,00 P              | 2.012,85   | 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 1338 do empenho 1115, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.   |         |          |              |                        |                          |                         |            |                 |   |   |
| Data competência:  |         |          |              |                        |                          |                         |            |                 |   |   |
| <b>Nome do Tributo</b>   |         |          | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b>        | <b>Favorecido</b>       |            |                 | <b>CPF/CNPJ</b>   |   |
| IRF - PF - COD. 0588   |         |          | 189,90       | 2.475,00               | 01/06/2023               | RICARDO ALVES CORREA    |            |                 | 517.559.806-63  |   |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa     | Processo               | Data Pgto         | Favorecido                         | Valor              | Valor Liq.           | Documento                 | Número         | Conta   |
|---|---------|--------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------|---|
| Previdência Social - PF   |         |              | 272,25                 |                   | 2.475,00                           | 01/06/2023         | RICARDO ALVES CORREA |                           | 517.559.806-63 |   |
| Sub-total   |         |              | 462,15                 |                   |                                    |                    |                      |                           |                |   |
| 1042  | 1246    | 2253         | F-024 / 2023           | 14/04/2023        | Sueli Bessa de Oliveira            | 715,80 P           | 715,80               | ORDEM DE VIAGEM           |                | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                          |
| Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1246 do empenho 1042, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIROS, ARAPUÁ E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRA, CONF. DOC SISDOC Nº 28000/2023.<br>Data competência: |         |              |                        |                   |                                    |                    |                      |                           |                |   |
| 1233  | 1496    | 1214         | SISDOC<br>013628/2023  | 14/04/2023        | Wanessa de Cássia Ferreira         | -380,00 E          | -380,00              | 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 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023<br>Data competência:   |         |              |                        |                   |                                    |                    |                      |                           |                |   |
| 85  | 1050    | 1964         | F-029/2023             | 17/04/2023        | ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP | 883,92 P           | 847,54               | NOTA FISCAL<br>ELETRONICA | 10951          | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1050 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10951, REF. FORNECIMENTO 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 018791/2023.<br>Data competência: 03/2023   |         |              |                        |                   |                                    |                    |                      |                           |                |   |
| <b>Nome do Tributo</b>  |         | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Favorecido</b>                  | <b>CPF/CNPJ</b>    |                      |                           |                |   |
| Tesouro Nacional ( COD.6147)  |         | 36,38        | 883,92                 | 01/06/2023        | ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP | 15.407.876/0001-24 |                      |                           |                |   |
| Sub-total   |         | 36,38        |                        |                   |                                    |                    |                      |                           |                |   |
| 1617  | 2155    | 1700         |                        | 17/04/2023        | BANCO DO BRASIL S.A                | 67,00 P            | 67,00                | 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.<br>Data competência:  |         |              |                        |                   |                                    |                    |                      |                           |                |   |
| 1617  | 2152    | 1697         |                        | 17/04/2023        | BANCO DO BRASIL S.A                | 5,25 P             | 5,25                 | 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.<br>Data competência:  |         |              |                        |                   |                                    |                    |                      |                           |                |   |



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgt   | Favorecido                              | Valor       | Valor Liq. | Documento       | Número          | Conta   |
|--|---------|----------|--------------|------------|---|-------------|------------|-----------------|-----------------|---|
| 1617   | 2153    | 1698     |              | 17/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                     | 11,20 P     | 11,20      | 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:  |         |          |              |            |   |             |            |                 |                 |   |
| 1617   | 2154    | 1699     |              | 17/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                     | 46,20 P     | 46,20      | 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:  |         |          |              |            |   |             |            |                 |                 |   |
| 1698   | 2306    | 1866     |              | 17/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                     | 11,50 P     | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00072961        | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários     |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |              |            |   |             |            |                 |                 |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |   |             |            |                 |                 |   |
| 1056   | 1259    | 1003     | F-024 / 2023 | 17/04/2023 | CÁSSIO ROCHA BRAGA                      | -2.535,30 E | -2.535,30  | ORDEM DE VIAGEM |                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                      |
| Estorno do pagamento 1003 pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, empenho 1056, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENÍLIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023. |         |          |              |            |   |             |            |                 |                 |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |   |             |            |                 |                 |   |
| 705  | 883     | 1635     | F-037 / 2023 | 17/04/2023 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                  | 193,21 P    | 193,21     | NOTA FISCAL     | 014529966       | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 883 do empenho 705, NOTA FISCAL 014529966, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 17305/2023.   |         |          |              |            |   |             |            |                 |                 |   |
| Data competência: 03/2023  |         |          |              |            |   |             |            |                 |                 |   |
| 886  | 1071    | 1639     | F-055 / 2023 | 17/04/2023 | CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA | 586,92 P    | 586,92     | BOLETO BANCARIO | 43159-3/43261-0 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios       |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo          | Data Pqto  | Favorecido  | Valor        | Valor Liq. | Documento           | Número | Conta   |
|---|---------|----------|-------------------|------------|---|--------------|------------|---------------------|--------|---|
| <p>Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1071 do empenho 886, BOLETO BANCARIO 43159-3/43261-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22991/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</p> |         |          |                   |            |   |              |            |                     |        |   |
| 1404  | 1854    | 1953     | F-082/2023        | 17/04/2023 | 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        |
| <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.</p> <p>Data competência:</p>                |         |          |                   |            |   |              |            |                     |        |   |
| 2076  | 2820    | 2738     | SISDOC 30212/2023 | 17/04/2023 | Cristiane Pacheco   | 72,20 P      | 72,20      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos       |
| <p>Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |                   |            |   |              |            |                     |        |   |
| 2078  | 2822    | 2739     | SISDOC 30212/2023 | 17/04/2023 | Cristiane Pacheco   | 43,88 P      | 43,88      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação         |
| <p>Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |                   |            |   |              |            |                     |        |   |
| 2080  | 2823    | 2740     | SISDOC 30212/2023 | 17/04/2023 | Cristiane Pacheco   | 62,39 P      | 62,39      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| <p>Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |                   |            |   |              |            |                     |        |   |
| 2081  | 2825    | 2741     | SISDOC 30212/2023 | 17/04/2023 | Cristiane Pacheco   | 250,00 P     | 250,00     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos       |
| <p>Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |                   |            |   |              |            |                     |        |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido         | Valor     | Valor Liq. | Documento           | Número | Conta  |
|---|---------|----------|----------------------|------------|--------------------|-----------|------------|---------------------|--------|--|
| 2082  | 2826    | 2742     | SISDOC<br>30212/2023 | 17/04/2023 | Cristiane Pacheco  | 30,00 P   | 30,00      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)            |
| Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.   |         |          |                      |            |                    |           |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                    |           |            |                     |        |  |
| 2085  | 2829    | 2743     | SISDOC<br>30212/2023 | 17/04/2023 | Cristiane Pacheco  | 191,53 P  | 191,53     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                |
| Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .  |         |          |                      |            |                    |           |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                    |           |            |                     |        |  |
| 952   | 1142    | 1153     | F-024 / 2023         | 17/04/2023 | DIEGO FIUZA MENDES | -589,20 E | -589,20    | ORDEM DE VIAGEM     |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias   |
| Estorno do pagamento 1153 pago a DIEGO FIUZA MENDES, empenho 952, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE , UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023 |         |          |                      |            |                    |           |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                    |           |            |                     |        |  |
| 2090  | 2834    | 2747     | SISDOC<br>10944/2023 | 17/04/2023 | Edi Felice Chayb   | 290,00 P  | 290,00     | 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 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .   |         |          |                      |            |                    |           |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                    |           |            |                     |        |  |
| 2091  | 2835    | 2748     | SISDOC<br>10944/2023 | 17/04/2023 | Edi Felice Chayb   | 99,80 P   | 99,80      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática                     |
| Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.  |         |          |                      |            |                    |           |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                    |           |            |                     |        |  |
| 2092  | 2836    | 2749     | SISDOC<br>10944/2023 | 17/04/2023 | Edi Felice Chayb   | 360,00 P  | 360,00     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                |
| Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.  |         |          |                      |            |                    |           |            |                     |        |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento                             | Número | Conta   |
|---|---------|----------|----------------------|------------|---|------------|------------|---------------------------------------|--------|---|
| Data competência:   |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| 2093  | 2837    | 2750     | SISDOC<br>10944/2023 | 17/04/2023 | Edi Felice Chayb  | 50,20 P    | 50,20      | SUPRIMENTO DE FUNDO                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos   |
| Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .   |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| 988   | 1284    | 2081     | F-045/2023           | 17/04/2023 | LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE<br>INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA | 400,00 P   | 362,20     | NOTA FISCAL DE<br>SERVIÇOS ELETRONICA | 7812   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software,<br>Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção |
| Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1284 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7812, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/04/23 E 16/05/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 020659/2023.  |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| Data competência: 05/2023   |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| <b>Nome do Tributo</b>  |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| <b>Valor</b>  |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| <b>Base de Cálculo</b>  |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| <b>Vencimento</b>   |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| <b>Favorecido</b>   |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| <b>CPF/CNPJ</b>   |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)  |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| 37,80   |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| 400,00  |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| 01/06/2023  |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL<br>EM NUVEM LTDA   |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| 36.031.620/0002-16  |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| Sub-total   |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| 37,80   |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| 216   | 1281    | 2062     | F-045/2023           | 17/04/2023 | PREAMBULO INFORMATICA LTDA  | 750,00 P   | 679,13     | NOTA FISCAL                           | 219100 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software,<br>Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção |
| Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1281 do empenho 216, NOTA FISCAL 219100, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 020622/2023.  |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| Data competência: 04/2023   |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| <b>Nome do Tributo</b>  |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| <b>Valor</b>  |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| <b>Base de Cálculo</b>  |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| <b>Vencimento</b>   |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| <b>Favorecido</b>   |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| <b>CPF/CNPJ</b>   |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)  |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| 70,87   |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| 750,00  |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| 01/06/2023  |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| PREAMBULO INFORMATICA LTDA  |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| 81.053.092/0001-70  |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| Sub-total   |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| 70,87   |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| 216   | 1282    | 2080     | F-045/2023           | 17/04/2023 | PREAMBULO INFORMATICA LTDA  | 1.445,00 P | 1.308,45   | NOTA FISCAL DE<br>SERVIÇOS ELETRONICA | 219101 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software,<br>Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção |
| Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1282 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219101, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022.REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 020625/2023. |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |
| Data competência: 04/2023   |         |          |                      |            |   |            |            |                                       |        |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pqto  | Favorecido                 | Valor             | Valor Liq.                 | Documento                          | Número   | Conta  |
|--|---------|----------|--------------|------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|----------|--|
| <b>Nome do Tributo</b>   |         |          | <b>Valor</b> |            | <b>Base de Cálculo</b>     | <b>Vencimento</b> | <b>Favorecido</b>          | <b>CPF/CNPJ</b>                    |          |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   |         |          | 136,55       |            | 1.445,00                   | 01/06/2023        | PREAMBULO INFORMATICA LTDA | 81.053.092/0001-70                 |          |  |
| Sub-total  |         |          | 136,55       |            |                            |                   |                            |                                    |          |  |
| 216  | 1283    | 1634     | F-045/2023   | 17/04/2023 | PREAMBULO INFORMATICA LTDA | 40,00 P           | 36,22                      | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 219099   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção |
| Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1283 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219099, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 020618/2023.  |         |          |              |            |                            |                   |                            |                                    |          |  |
| Data competência: 04/2023  |         |          |              |            |                            |                   |                            |                                    |          |  |
| <b>Nome do Tributo</b>   |         |          | <b>Valor</b> |            | <b>Base de Cálculo</b>     | <b>Vencimento</b> | <b>Favorecido</b>          | <b>CPF/CNPJ</b>                    |          |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   |         |          | 3,78         |            | 40,00                      | 01/06/2023        | PREAMBULO INFORMATICA LTDA | 81.053.092/0001-70                 |          |  |
| Sub-total  |         |          | 3,78         |            |                            |                   |                            |                                    |          |  |
| 1164   | 1420    | 2047     | F-046 / 2023 | 18/04/2023 | ALDEIR JOSE 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                       |
| Pago a ALDEIR JOSE DA SILVA, liquidação 1420 do empenho 1164, 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 REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023.        |         |          |              |            |                            |                   |                            |                                    |          |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                            |                   |                            |                                    |          |  |
| 1165   | 1421    | 2048     | F-046 / 2023 | 18/04/2023 | ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO | 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 ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, liquidação 1421 do empenho 1165, 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 REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33628/2023. |         |          |              |            |                            |                   |                            |                                    |          |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                            |                   |                            |                                    |          |  |
| 1408   | 2081    | 1623     |              | 18/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A        | 11,50 P           | 11,50                      | TARIFA BANCÁRIA                    | 00045042 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |              |            |                            |                   |                            |                                    |          |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                            |                   |                            |                                    |          |  |
| 1618   | 2156    | 1701     |              | 18/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A        | 704,84 P          | 704,84                     | 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:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1724  | 2336    | 1890     |          | 18/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00045046 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1724  | 2335    | 1889     |          | 18/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00045045 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1724  | 2337    | 1891     |          | 18/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00045047 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1724  | 2338    | 1892     |          | 18/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00045048 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1724  | 2339    | 1893     |          | 18/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00045049 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - 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   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| 1724  | 2334    | 1888     |          | 18/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00045044 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1724  | 2341    | 1895     |          | 18/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00045051 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1724  | 2343    | 1897     |          | 18/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00045053 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1724  | 2340    | 1894     |          | 18/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00045050 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1724  | 2342    | 1896     |          | 18/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00045052 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1724  | 2333    | 1887     |          | 18/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00045043 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo              | Data Pgt   | Favorecido                       | Valor      | Valor Liq. | Documento                     | Número | Conta  |
|---|---------|----------|-----------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------------|--------|--|
| 1166  | 1422    | 1627     | F-076 / 2023          | 18/04/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 593,81 P   | 593,81     | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL |        | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas                |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1422 do empenho 1166, REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº1000085-55.2021.4.01.3819. CONF SISDOC 34623/2023.  |         |          |                       |            |                                  |            |            |                               |        |  |
| Data competência:   |         |          |                       |            |                                  |            |            |                               |        |  |
| 1433  | 1914    | 1463     | SISDOC<br>013910/2023 | 18/04/2023 | Daize Cristina dos Reis          | -102,17 E  | -102,17    | 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 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023  |         |          |                       |            |                                  |            |            |                               |        |  |
| Data competência:   |         |          |                       |            |                                  |            |            |                               |        |  |
| 1167  | 1423    | 1630     | F-062 / 2023          | 18/04/2023 | FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS | 217,45 P   | 217,45     | NOTA FISCAL                   | 745    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                |
| Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 1423 do empenho 1167, NOTA FISCAL 745, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NO PROCESSO 0010905-97.2021.5.03.0138 THIAGO MARTINS DE MOURA. CONF SISDOC 34592/2023.  |         |          |                       |            |                                  |            |            |                               |        |  |
| Data competência: 04/2023   |         |          |                       |            |                                  |            |            |                               |        |  |
| 1160  | 1416    | 2043     | F-046 / 2023          | 18/04/2023 | GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO | 1.207,50 P | 1.207,50   | ORDEM DE VIAGEM               |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 1416 do empenho 1160, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/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 REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.              |         |          |                       |            |                                  |            |            |                               |        |  |
| Data competência:   |         |          |                       |            |                                  |            |            |                               |        |  |
| 1161  | 1417    | 2044     | F-046 / 2023          | 18/04/2023 | GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO | 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 GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 1417 do empenho 1161, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/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 REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023. |         |          |                       |            |                                  |            |            |                               |        |  |
| Data competência:   |         |          |                       |            |                                  |            |            |                               |        |  |
| 1118  | 1339    | 1632     | F-080 / 2023          | 18/04/2023 | GUILHERME ALMEIDA BARBOSA        | 208,97 P   | 208,97     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS       |        | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)           |
| Pago a GUILHERME ALMEIDA BARBOSA, liquidação 1339 do empenho 1118, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0229/2023.   |         |          |                       |            |                                  |            |            |                               |        |  |



## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa        | Processo     | Data Pcto            | Favorecido              | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número | Conta   |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
|--|---------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------|------------|-----------------|--------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|-------------------------|--------|----------|------------|----------------------|----------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| Data competência:  |         |                 |              |                      |                         |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| 1162   | 1418    | 2367            | F-046 / 2023 | 18/04/2023           | Gustavo Reis Carvalho   | 862,50 P   | 862,50     | ORDEM DE VIAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções                      |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| Pago a Gustavo Reis Carvalho, liquidação 1418 do empenho 1162, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /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 REPRESENTAR O CRO JOVEM DE LAVRAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33619/2023.                        |         |                 |              |                      |                         |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:  |         |                 |              |                      |                         |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| 1168   | 1424    | 1633            | F-025 / 2023 | 18/04/2023           | 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 1424 do empenho 1168, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.   |         |                 |              |                      |                         |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| 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>Previdência Social - PF</td> <td>181,50</td> <td>1.650,00</td> <td>01/06/2023</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 | 01/06/2023 | 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        | 01/06/2023   | HERON ATAÍDE MARTINS | 050.745.396-41          |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| Sub-total  | 181,50  |                 |              |                      |                         |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| 1153   | 1409    | 2045            | F-046 / 2023 | 18/04/2023           | Iasmin Araujo Goncalves | 2.789,00 P | 2.789,00   | ORDEM DE VIAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções                      |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1409 do empenho 1153, REF.6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº33479/2023.  |         |                 |              |                      |                         |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:  |         |                 |              |                      |                         |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| 1158   | 1414    | 2049            | F-046 / 2023 | 18/04/2023           | Italo Silva Souza Penna | 1.207,50 P | 1.207,50   | ORDEM DE VIAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções                      |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 1414 do empenho 1158, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/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 REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.              |         |                 |              |                      |                         |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:  |         |                 |              |                      |                         |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| 1159   | 1415    | 2050            | F-046 / 2023 | 18/04/2023           | Italo Silva Souza Penna | 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 Italo Silva Souza Penna, liquidação 1415 do empenho 1159, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/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 REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023. |         |                 |              |                      |                         |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo          | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor    | Valor Liq. | Documento                     | Número | Conta   |
|--|---------|----------|-------------------|------------|---------------------------------------|----------|------------|-------------------------------|--------|---|
| Data competência:  |         |          |                   |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| 1120   | 1342    | 1625     | F-077 / 2023      | 18/04/2023 | 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 1342 do empenho 1120, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL DO PROCESSO Nº 10129303720214013814, CONF. SISDOC 33550/2022. |         |          |                   |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| Data competência:  |         |          |                   |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| 1123   | 1345    | 1626     | F-077 / 2023      | 18/04/2023 | 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 1345 do empenho 1123, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU DO PROCESSO Nº 10130577220214013814, CONF. SISDOC 33562/2023.           |         |          |                   |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| Data competência:  |         |          |                   |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| 2028   | 2760    | 2679     | SISDOC 27970/2023 | 18/04/2023 | 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 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.   |         |          |                   |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| Data competência:  |         |          |                   |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| 2029   | 2761    | 2680     | SISDOC 27970/2023 | 18/04/2023 | Karina Pacheco Bianchini              | 80,00 P  | 80,00      | SUPRIMENTO DE FUNDO           |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha                   |
| Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .  |         |          |                   |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| Data competência:  |         |          |                   |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| 2031   | 2763    | 2681     | SISDOC 27970/2023 | 18/04/2023 | Karina Pacheco Bianchini              | 216,61 P | 216,61     | SUPRIMENTO DE FUNDO           |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha                   |
| Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.   |         |          |                   |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| Data competência:  |         |          |                   |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| 2032   | 2764    | 2682     | SISDOC 27970/2023 | 18/04/2023 | Karina Pacheco Bianchini              | 203,39 P | 203,39     | 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 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .  |         |                 |              |                       |                            |            |            |                              |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                       |                |                         |        |          |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:  |         |                 |              |                       |                            |            |            |                              |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                       |                |                         |        |          |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| 1156   | 1412    | 1631            | F-026 / 2023 | 18/04/2023            | 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 1412 do empenho 1156, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 32882/2023.  |         |                 |              |                       |                            |            |            |                              |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                       |                |                         |        |          |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:  |         |                 |              |                       |                            |            |            |                              |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                       |                |                         |        |          |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| 1155   | 1411    | 2046            | F-046 / 2023 | 18/04/2023            | LUIZ FELIPE SOUZA FARIA    | 3.573,00 P | 3.573,00   | ORDEM DE VIAGEM              |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções                       |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                       |                |                         |        |          |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| Pago a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, liquidação 1411 do empenho 1155, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA NA CIDADE DE OURO PRETO, E PRODUÇÃO DO CONGRESSO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL – EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33989/2023.   |         |                 |              |                       |                            |            |            |                              |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                       |                |                         |        |          |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:  |         |                 |              |                       |                            |            |            |                              |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                       |                |                         |        |          |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| 1147   | 1401    | 1628            | F-025 / 2023 | 18/04/2023            | MARINA MENDES MOREIRA      | 2.475,00 P | 2.055,51   | 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 1401 do empenho 1147, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023.  |         |                 |              |                       |                            |            |            |                              |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                       |                |                         |        |          |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| 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>147,24</td> <td>2.475,00</td> <td>01/06/2023</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>01/06/2023</td> <td>MARINA MENDES MOREIRA</td> <td>065.635.516-61</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>419,49</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 | 147,24 | 2.475,00 | 01/06/2023 | MARINA MENDES MOREIRA | 065.635.516-61 | Previdência Social - PF | 272,25 | 2.475,00 | 01/06/2023 | MARINA MENDES MOREIRA | 065.635.516-61 | Sub-total | 419,49 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo  | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento   | Favorecido            | CPF/CNPJ                   |            |            |                              |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                       |                |                         |        |          |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| IRF - PF - COD. 0588   | 147,24  | 2.475,00        | 01/06/2023   | MARINA MENDES MOREIRA | 065.635.516-61             |            |            |                              |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                       |                |                         |        |          |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| Previdência Social - PF  | 272,25  | 2.475,00        | 01/06/2023   | MARINA MENDES MOREIRA | 065.635.516-61             |            |            |                              |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                       |                |                         |        |          |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| Sub-total  | 419,49  |                 |              |                       |                            |            |            |                              |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                       |                |                         |        |          |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| 216  | 1341    | 2063            | F-045/2023   | 18/04/2023            | PREAMBULO INFORMATICA LTDA | 3.500,00 P | 3.169,25   | NOTA FISCAL                  | 213125 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                       |                |                         |        |          |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1341 do empenho 216, NOTA FISCAL 213125, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS UTILIZADO PELO LICENCIADO PARA O BANCO DE DADOS DA GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO ,CONF SISDOC 021172/2023.  |         |                 |              |                       |                            |            |            |                              |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                       |                |                         |        |          |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| Data competência: 04/2023  |         |                 |              |                       |                            |            |            |                              |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                       |                |                         |        |          |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |

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

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.  
Para verificar as assinaturas vá ao site [cro.mg/assinaturas](http://cro.mg/assinaturas) e utilize o código B47D-BFA7-C014-61DC.

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento                  | Número             | Conta  |
|---|---------|----------|--------------|------------|---|------------|------------|----------------------------|--------------------|--|
| Tesouro Nacional ( COD.6190)  |         |          | 330,75       |            | 3.500,00  | 01/06/2023 |            | PREAMBULO INFORMATICA LTDA | 81.053.092/0001-70 |  |
| Sub-total   |         |          | 330,75       |            |   |            |            |                            |                    |  |
| 1157  | 1413    | 2255     | F-046 / 2023 | 18/04/2023 | ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA                       | 6.350,00 P | 6.350,00   | ORDEM DE VIAGEM            |                    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1413 do empenho 1157, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTES CONSELHO. EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34050/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |   |            |            |                            |                    |  |
| 1195  | 1454    | 1977     | F-047 / 2023 | 19/04/2023 | ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA | 750,00 P   | 750,00     | BOLETO BANCARIO            |                    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias       |
| <p>Pago a ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA, liquidação 1454 do empenho 1195, REF PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS, DR. CLESO ANDRE, NO 18º SIMPLO - SIMPÓSIO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. CONF SISDOC 36036/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |   |            |            |                            |                    |  |
| 1725  | 2346    | 1898     |              | 19/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                               | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA            | 00179798           | 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>   |         |          |              |            |   |            |            |                            |                    |  |
| 531   | 1406    | 1629     | F-082/2023   | 19/04/2023 | Casa Deltori LTDA                                 | 1.540,00 P | 1.540,00   | NOTA FISCAL                | 829                | 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral                           |
| <p>Pago a Casa Deltori LTDA, liquidação 1406 do empenho 531, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODÍZIO, NA COR PRETA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0096/2023. CONF SISDOC 021227/2023.</p> <p>Data competência: 03/2023</p>   |         |          |              |            |   |            |            |                            |                    |  |
| 84  | 1329    | 1962     | F-028/2023   | 19/04/2023 | ES LICITACOES REGIONAIS LTDA                      | 2.406,50 P | 2.265,72   | NOTA FISCAL ELETRONICA     | 1.490/1.581        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática     |
| <p>Pago a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, liquidação 1329 do empenho 84, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.490/1.581, REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (2 UNIDADES), PEN DRIVER 64GB (5 UNIDADES), MOUSE C3 PLUS (10 UNIDADES), PINCEL ESD HK-218 (1 UNIDADE), SUPORTE PARA MONITOR C/ 2 GAVETAS (5 UNIDADES), TECLADO C3 PLUS (10 UNIDADES) E PASTA RP RÍGIDA A4 TRANSPARENTE (28 UNIDADES). CONF SISDOC 020880/2023.</p> <p>Data competência: 03/2023</p>  |         |          |              |            |   |            |            |                            |                    |  |

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

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido                               | Valor      | Valor Liq.                   | Documento               | Número             | Conta   |
|---|---------|----------|----------------------|------------|--|------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| Tesouro Nacional ( COD.6147)  |         |          | 140,78               |            | 2.406,50                                 | 01/06/2023 | ES LICITACOES REGIONAIS LTDA |                         | 44.506.209/0001-05 |   |
| Sub-total   |         |          | 140,78               |            |  |            |                              |                         |                    |   |
| 1723  | 2332    | 1886     | SISDOC<br>09579/2023 | 19/04/2023 | Karina Pacheco Bianchini                 | -689,03 E  | -689,03                      | 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 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.  |         |          |                      |            |  |            |                              |                         |                    |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |            |                              |                         |                    |   |
| 1180  | 1439    | 1984     | F-080 / 2023         | 20/04/2023 | ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA | 493,14 P   | 493,14                       | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS |                    | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)    |
| Pago a ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA, liquidação 1439 do empenho 1180, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0232/2023   |         |          |                      |            |  |            |                              |                         |                    |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |            |                              |                         |                    |   |
| 1178  | 1435    | 2232     | F-024 / 2023         | 20/04/2023 | Alexander Alfredo Silva                  | 1.007,90 P | 1.007,90                     | ORDEM DE VIAGEM         |                    | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                            |
| Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 1435 do empenho 1178, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 021264/2023. |         |          |                      |            |  |            |                              |                         |                    |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |            |                              |                         |                    |   |
| 119   | 1254    | 2065     | F-039/2023           | 20/04/2023 | ALGAR TELECOM S.A                        | 180,97 P   | 167,59                       | FATURA                  | 420347125          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1254 do empenho 119, FATURA 420347125, 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 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 020494/2023.   |         |          |                      |            |  |            |                              |                         |                    |   |
| Data competência: 03/2023   |         |          |                      |            |  |            |                              |                         |                    |   |

| 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 |                 |              |                   |                    |          |        |        |           |   |
| 1006  | 1204  | 2072            | F-039 / 2023 | 20/04/2023        | ALGAR TELECOM S.A  | 121,41 P | 113,66 | FATURA | 420032922 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1204 do empenho 1006, FATURA 420032922, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29065/2023. |       |                 |              |                   |                    |          |        |        |           |   |
| Data competência: 03/2023   |       |                 |              |                   |                    |          |        |        |           |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto              | Favorecido                 | Valor                      | Valor Liq.         | Documento                          | Número    | Conta  |
|---|---------|----------|--------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------|--|
| <b>Nome do Tributo</b>  |         |          | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b>          | <b>Favorecido</b>          | <b>CPF/CNPJ</b>    |                                    |           |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)  |         |          | 7,75         | 121,41                 | 01/06/2023                 | ALGAR TELECOM S.A          | 71.208.516/0001-74 |                                    |           |  |
| Sub-total   |         |          | 7,75         |                        |                            |                            |                    |                                    |           |  |
| 1010  | 1208    | 2092     | F-039 / 2023 | 20/04/2023             | ALGAR TELECOM S.A          | 234,32 P                   | 212,18             | FATURA                             | 420526704 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação                        |
| Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1208 do empenho 1010, FATURA 420526704, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29200/2023.   |         |          |              |                        |                            |                            |                    |                                    |           |  |
| Data competência: 03/2023   |         |          |              |                        |                            |                            |                    |                                    |           |  |
| <b>Nome do Tributo</b>  |         |          | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b>          | <b>Favorecido</b>          | <b>CPF/CNPJ</b>    |                                    |           |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)  |         |          | 22,14        | 234,32                 | 01/06/2023                 | ALGAR TELECOM S.A          | 71.208.516/0001-74 |                                    |           |  |
| Sub-total   |         |          | 22,14        |                        |                            |                            |                    |                                    |           |  |
| 1008  | 1206    | 2171     | F-042 / 2023 | 20/04/2023             | APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | 7.856,66 P                 | 7.463,83           | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/161  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis |
| Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1206 do empenho 1008, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/161, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019991/2023. |         |          |              |                        |                            |                            |                    |                                    |           |  |
| Data competência: 03/2023   |         |          |              |                        |                            |                            |                    |                                    |           |  |
| <b>Nome do Tributo</b>  |         |          | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b>          | <b>Favorecido</b>          | <b>CPF/CNPJ</b>    |                                    |           |  |
| Prefeitura Municipal  |         |          | 392,83       | 7.856,66               | 01/06/2023                 | APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | 12.057.731/0001-52 |                                    |           |  |
| Sub-total   |         |          | 392,83       |                        |                            |                            |                    |                                    |           |  |
| 1727  | 2354    | 1905     |              | 20/04/2023             | BANCO DO BRASIL S.A        | 11,50 P                    | 11,50              | TARIFA BANCÁRIA                    | 00264016  | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |                        |                            |                            |                    |                                    |           |  |
| Data competência:   |         |          |              |                        |                            |                            |                    |                                    |           |  |
| 1727  | 2352    | 1903     |              | 20/04/2023             | BANCO DO BRASIL S.A        | 11,50 P                    | 11,50              | TARIFA BANCÁRIA                    | 00264014  | 6.2.2.1.1.01.07.01 - 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   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| 1727  | 2359    | 1910     |          | 20/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00264021 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1727  | 2357    | 1908     |          | 20/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00264019 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1727  | 2368    | 1919     |          | 20/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00264030 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1727  | 2351    | 1902     |          | 20/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00264013 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1727  | 2356    | 1907     |          | 20/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00264018 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1727  | 2355    | 1906     |          | 20/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00264017 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - 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   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| 1727  | 2360    | 1911     |          | 20/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00264022 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1727  | 2350    | 1901     |          | 20/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00264012 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1727  | 2353    | 1904     |          | 20/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00264015 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1727  | 2348    | 1899     |          | 20/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00264010 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1727  | 2363    | 1914     |          | 20/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00264025 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1727  | 2362    | 1913     |          | 20/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00264024 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - 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   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| 1727  | 2366    | 1917     |          | 20/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00264028 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1727  | 2364    | 1915     |          | 20/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00264026 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1727  | 2361    | 1912     |          | 20/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00264023 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1727  | 2367    | 1918     |          | 20/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00264029 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1727  | 2358    | 1909     |          | 20/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00264020 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1727  | 2349    | 1900     |          | 20/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00264011 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - 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  |
|--|---------|----------|-------------------|------------|--|------------|------------|------------------------------------|------------------|--|
| 1727   | 2365    | 1916     |                   | 20/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                    | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA                    | 00264027         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |                   |            |  |            |            |                                    |                  |  |
| Data competência:  |         |          |                   |            |  |            |            |                                    |                  |  |
| 10   | 1165    | 1883     | F-106/2023        | 20/04/2023 | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 107,10 P   | 107,10     | BOLETO BANCARIO                    | 119106011-1/1-23 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação                        |
| Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1165 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 119106011-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 27983/2023.   |         |          |                   |            |  |            |            |                                    |                  |  |
| Data competência: 03/2023  |         |          |                   |            |  |            |            |                                    |                  |  |
| 1720   | 2329    | 1884     | SISDOC 09462/2023 | 20/04/2023 | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO        | -438,39 E  | -438,39    | 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 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .  |         |          |                   |            |  |            |            |                                    |                  |  |
| Data competência:  |         |          |                   |            |  |            |            |                                    |                  |  |
| 975  | 1164    | 1959     | F-042 / 2023      | 20/04/2023 | 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 1164 do empenho 975, 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 6º PARCELA. CONF SISDOC 019922/2023.  |         |          |                   |            |  |            |            |                                    |                  |  |
| Data competência: 04/2023  |         |          |                   |            |  |            |            |                                    |                  |  |
| 1122   | 1344    | 1955     | F-055 / 2023      | 20/04/2023 | CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY           | 1.500,00 P | 1.500,00   | BOLETO BANCARIO                    | 301              | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios                                    |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1344 do empenho 1122, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 33566/2023.   |         |          |                   |            |  |            |            |                                    |                  |  |
| Data competência: 03/2023  |         |          |                   |            |  |            |            |                                    |                  |  |
| 811  | 1441    | 2173     | F-049/2023        | 20/04/2023 | DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA       | 200,00 P   | 191,00     | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/1460        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial                         |
| Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1441 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1460, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 021603/2023. |         |          |                   |            |  |            |            |                                    |                  |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa     | Processo     | Data Pgto              | Favorecido                           | Valor             | Valor Liq. | Documento                          | Número   | Conta  |
|---|---------|--------------|--------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|--|--|
| Data competência: 04/2023   |         |              |              |                        |                                      |                   |            |                                    |  |  |
| <b>Nome do Tributo</b>  |         | <b>Valor</b> |              | <b>Base de Cálculo</b> |                                      | <b>Vencimento</b> |            | <b>Favorecido</b>                  |  | <b>CPF/CNPJ</b>  |
| Prefeitura Municipal  |         | 9,00         |              | 200,00                 |                                      | 01/06/2023        |            | DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA   |  | 44.087.996/0001-90   |
| Sub-total   |         | 9,00         |              |                        |                                      |                   |            |                                    |  |  |
| 1097  | 1317    | 1982         | F-022 /2023  | 20/04/2023             | EDUARDO DE ABREU FERNANDES           | 380,00 P          | 380,00     | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO              | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação                     |  |
| Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1317 do empenho 1097, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DO FISCAL DA DRGV, GERALDO MAGELA DA COSTA, ONDE FORAM ALINHADAS CONDUTAS FISCALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EM PARCERIA COM O CROMG, REALIZADO NO DIA 03/04/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 020356/2023. |         |              |              |                        |                                      |                   |            |                                    |  |  |
| Data competência:   |         |              |              |                        |                                      |                   |            |                                    |  |  |
| 1098  | 1318    | 1989         | F-022 /2023  | 20/04/2023             | EDUARDO DE ABREU FERNANDES           | 380,00 P          | 380,00     | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO              | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação                     |  |
| Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1318 do empenho 1098, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DR. SANDRO MÁRCIO, PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CLASSE ODONTOLÓGICA SOBRE O PISO SALARIAL E NÃO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NA CIDADE DE ITABIRINHA/MG, CONF. SISDOC Nº 020352/2023.   |         |              |              |                        |                                      |                   |            |                                    |  |  |
| Data competência:   |         |              |              |                        |                                      |                   |            |                                    |  |  |
| 1176  | 1433    | 2024         | F-046 / 2023 | 20/04/2023             | EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO | 1.207,50 P        | 1.207,50   | ORDEM DE VIAGEM                    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |  |
| Pago a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, liquidação 1433 do empenho 1176, 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 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34662/2023.  |         |              |              |                        |                                      |                   |            |                                    |  |  |
| Data competência:   |         |              |              |                        |                                      |                   |            |                                    |  |  |
| 95  | 1203    | 1967         | F-042/2023   | 20/04/2023             | ELEVADORES MANCHESTER LTDA           | 330,00 P          | 330,00     | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 20233900   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis       |
| Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1203 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20233900, 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 - MARÇO DE 2023 - CONF SISDOC 28939/2023.  |         |              |              |                        |                                      |                   |            |                                    |  |  |
| Data competência: 03/2023   |         |              |              |                        |                                      |                   |            |                                    |  |  |
| 2   | 1183    | 2172         | F-045/2023   | 20/04/2023             | EXPERTS INFORMATICA EIRELI           | 6.140,75 P        | 5.920,91   | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/208   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa     | Processo     | Data Pgto              | Favorecido                  | Valor             | Valor Liq. | Documento                  | Número | Conta  |
|---|---------|--------------|--------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|----------------------------|--------|--|
| <p>Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1183 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/208, 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 MARÇO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020092/2023.</p> <p>Data competência: 03/2023</p>  |         |              |              |                        |                             |                   |            |                            |        |  |
| <b>Nome do Tributo</b>  |         | <b>Valor</b> |              | <b>Base de Cálculo</b> |                             | <b>Vencimento</b> |            | <b>Favorecido</b>          |        | <b>CPF/CNPJ</b>  |
| Prefeitura Municipal  |         | 219,84       |              | 6.140,75               |                             | 01/06/2023        |            | EXPERTS INFORMATICA EIRELI |        | 00.349.280/0001-48   |
| Sub-total   |         | 219,84       |              |                        |                             |                   |            |                            |        |  |
| 294   | 1285    | 1961         | F-039/2023   | 20/04/2023             | FAXT TELECOMUNICACOES LTDA. | 109,90 P          | 109,90     | NOTA FISCAL                | 430961 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação        |
| <p>Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1285 do empenho 294, NOTA FISCAL 430961, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 31052/2023.</p> <p>Data competência: 03/2023</p>   |         |              |              |                        |                             |                   |            |                            |        |  |
| 760   | 1426    | 1987         | F-034/2023   | 20/04/2023             | FILTROLANDIA LIMITADA       | 788,90 P          | 788,90     | NOTA FISCAL ELETRONICA     | 5815   | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha              |
| <p>Pago a FILTROLANDIA LIMITADA, liquidação 1426 do empenho 760, NOTA FISCAL ELETRONICA 5815, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 002, 003, 004 E 006 - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021425/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</p>   |         |              |              |                        |                             |                   |            |                            |        |  |
| 1196  | 1455    | 2036         | F-024 / 2023 | 20/04/2023             | Gustavo Dias Temponi de Sá  | 782,20 P          | 782,20     | ORDEM DE VIAGEM            |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                                   |
| <p>Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1455 do empenho 1196, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023.</p> <p>Data competência:</p>            |         |              |              |                        |                             |                   |            |                            |        |  |
| 1197  | 1456    | 2037         | F-020 / 2023 | 20/04/2023             | 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                  |
| <p>Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1456 do empenho 1197, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |              |              |                        |                             |                   |            |                            |        |  |
| 1198  | 1457    | 2038         | F-046/2023   | 20/04/2023             | Gustavo Dias Temponi de Sá  | 2.464,40 P        | 2.464,40   | 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 Pgt   | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento                     | Número | Conta  |
|---|---------|----------|----------------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|--------|--|
| <p>Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1457 do empenho 1198, 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 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, COLABORAR COM AS AÇÕES SÓCIAS E ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG, NAS REUNIÕES COM OS DELEGADOS NA GRANDE PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 36204/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |                      |            |                                       |            |            |                               |        |  |
| 1113  | 1336    | 2029     | F-046 / 2023         | 20/04/2023 | ISAURA CLARA TISO VEIGA               | 1.575,00 P | 1.575,00   | ORDEM DE VIAGEM               |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1336 do empenho 1113, 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 E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 31922/2023.</p> <p>Data competência:</p>                                   |         |          |                      |            |                                       |            |            |                               |        |  |
| 1689  | 2296    | 1860     | SISDOC<br>32564/2023 | 20/04/2023 | Jussara Freitas Brandão               | 240,92 P   | 240,92     | SUPRIMENTO DE FUNDO           |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                  |
| <p>Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023 .</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |                      |            |                                       |            |            |                               |        |  |
| 1691  | 2298    | 1861     | SISDOC<br>32564/2023 | 20/04/2023 | Jussara Freitas Brandão               | 75,50 P    | 75,50      | SUPRIMENTO DE FUNDO           |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                  |
| <p>Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |                      |            |                                       |            |            |                               |        |  |
| 1692  | 2299    | 1862     | SISDOC<br>32564/2023 | 20/04/2023 | Jussara Freitas Brandão               | 74,12 P    | 74,12      | SUPRIMENTO DE FUNDO           |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza          |
| <p>Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |                      |            |                                       |            |            |                               |        |  |
| 1105  | 1326    | 2414     | F-077 / 2023         | 20/04/2023 | 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 1326 do empenho 1105, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 31942/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |                      |            |                                       |            |            |                               |        |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgt   | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento                      | Número | Conta  |
|--|---------|----------|--------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|--------|--|
| 1200   | 1459    | 2415     | F-077 / 2023 | 20/04/2023 | 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 1459 do empenho 1200, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAVLHÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10000454320234063826, CONF. SISDOC 36668/2023.   |         |          |              |            |                                       |            |            |                                |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                       |            |            |                                |        |  |
| 1169   | 1425    | 2416     | F-077 / 2023 | 20/04/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 127,59 P   | 127,59     | GUIA DE RECOLHIMENTO           |        | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas                |
| Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1425 do empenho 1169, REF. GUIA DE AGRADO DO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 35140/2023.   |         |          |              |            |                                       |            |            |                                |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                       |            |            |                                |        |  |
| 1188   | 1448    | 2417     | F-077 / 2023 | 20/04/2023 | 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 1448 do empenho 1188, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUIUNA DO PROCESSO Nº 10007637420224063826, CONF. SISDOC 36008/2023.   |         |          |              |            |                                       |            |            |                                |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                       |            |            |                                |        |  |
| 1170   | 1427    | 2254     | F-023 / 2023 | 20/04/2023 | 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 1427 do empenho 1170, 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 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 35087/2023. |         |          |              |            |                                       |            |            |                                |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                       |            |            |                                |        |  |
| 1171   | 1428    | 2042     | F-046 / 2023 | 20/04/2023 | LIA DIETRICH                          | 2.415,00 P | 2.415,00   | ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1428 do empenho 1171, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/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 35034/2023.  |         |          |              |            |                                       |            |            |                                |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                       |            |            |                                |        |  |
| 1109   | 1332    | 2005     | F-024 / 2023 | 20/04/2023 | Luan Marcus Freitas Silva             | 1.713,00 P | 1.713,00   | ORDEM DE VIAGEM                |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                                   |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                     | Valor      | Valor Liq. | Documento                    | Número   | Conta |
|---|---------|----------|--------------|------------|--------------------------------|------------|------------|------------------------------|--|-------|
| <p>Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1332 do empenho 1109, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                                |            |            |                              |  |       |
| 1110  | 1333    | 2006     | F-020 / 2023 | 20/04/2023 | 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 1333 do empenho 1110, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |                                |            |            |                              |  |       |
| 1177  | 1434    | 2276     | F-024 / 2023 | 20/04/2023 | 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 1434 do empenho 1177, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS PARA ATENDER COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE REGISTRO E INSCRIÇÃO BEM COMO VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 34945/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                                |            |            |                              |  |       |
| 1194  | 1453    | 2039     | F-046 / 2023 | 20/04/2023 | Marcela Carvalho Melo Barletta | 2.781,10 P | 2.781,10   | ORDEM DE VIAGEM              | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |       |
| <p>Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1453 do empenho 1194, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 36165/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |                                |            |            |                              |  |       |
| 1112  | 1335    | 1981     | F-026 / 2023 | 20/04/2023 | MARINA MENDES MOREIRA          | 402,00 P   | 402,00     | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem                  |       |
| <p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1335 do empenho 1112, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 32486/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                                |            |            |                              |  |       |
| 1172  | 1429    | 1988     | F-063 / 2023 | 20/04/2023 | MARINA MENDES MOREIRA          | 69,90 P    | 69,90      | 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 MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1429 do empenho 1172, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35014/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |  |            |            |                                    |        |  |
| 1111  | 1334    | 2030     | F-023 / 2023 | 20/04/2023 | MARINA MENDES MOREIRA                  | 5.850,00 P | 5.850,00   | ORDEM DE VIAGEM                    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1334 do empenho 1111, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 32489/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |  |            |            |                                    |        |  |
| 1173  | 1430    | 2040     | F-023 / 2023 | 20/04/2023 | 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 1430 do empenho 1173, 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 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |  |            |            |                                    |        |  |
| 1174  | 1431    | 2041     | F-019 / 2023 | 20/04/2023 | 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 1431 do empenho 1174, 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 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |  |            |            |                                    |        |  |
| 1071  | 1287    | 2093     | F-054 / 2023 | 20/04/2023 | MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA | 9.109,07 P | 8.248,26   | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 5057   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação                     |
| <p>Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1287 do empenho 1071, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5057, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 020671/2023.</p> <p>Data competência: 03/2023</p>  |         |          |              |            |  |            |            |                                    |        |  |

| Nome do Tributo              | Valor  | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido                             | CPF/CNPJ           |
|------------------------------|--------|-----------------|------------|--|--------------------|
| Tesouro Nacional ( COD.6190) | 860,81 | 9.109,07        | 01/06/2023 | MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA | 12.900.948/0001-82 |
| Sub-total                    | 860,81 |                 |            |  |                    |



## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor        | Valor Liq. | Documento | Número        | Conta   |
|---|---------|----------|--------------|------------|----------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------|---|
| 5   | 3130    | 3014     | F-082/2023   | 20/04/2023 | NUTRICASH SERVICOS LTDA          | 170.721,31 P | 170.721,31 | FATURA    |               | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                    |
| Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3130 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 36222/2023                   |         |          |              |            |                                  |              |            |           |               |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                  |              |            |           |               |   |
| 1005  | 1249    | 2075     | F-039 / 2023 | 20/04/2023 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 181,26 P     | 164,13     | FATURA    | 1700458129765 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1249 do empenho 1005, FATURA 1700458129765, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28678/2023.         |         |          |              |            |                                  |              |            |           |               |   |
| Data competência: 03/2023   |         |          |              |            |                                  |              |            |           |               |   |
| <b>Nome do Tributo</b>  |         |          |              |            |                                  |              |            |           |               |   |
| <b>Valor</b>  |         |          |              |            |                                  |              |            |           |               |   |
| <b>Base de Cálculo</b>  |         |          |              |            |                                  |              |            |           |               |   |
| <b>Vencimento</b>   |         |          |              |            |                                  |              |            |           |               |   |
| <b>Favorecido</b>   |         |          |              |            |                                  |              |            |           |               |   |
| <b>CPF/CNPJ</b>   |         |          |              |            |                                  |              |            |           |               |   |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)  |         |          |              |            |                                  |              |            |           |               |   |
| Sub-total   |         |          |              |            |                                  |              |            |           |               |   |
| 1011  | 1209    | 2089     | F-039 / 2023 | 20/04/2023 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 99,13 P      | 89,76      | FATURA    | 1700458114847 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1209 do empenho 1011, FATURA 1700458114847, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29399/2023.            |         |          |              |            |                                  |              |            |           |               |   |
| Data competência: 03/2023   |         |          |              |            |                                  |              |            |           |               |   |
| <b>Nome do Tributo</b>  |         |          |              |            |                                  |              |            |           |               |   |
| <b>Valor</b>  |         |          |              |            |                                  |              |            |           |               |   |
| <b>Base de Cálculo</b>  |         |          |              |            |                                  |              |            |           |               |   |
| <b>Vencimento</b>   |         |          |              |            |                                  |              |            |           |               |   |
| <b>Favorecido</b>   |         |          |              |            |                                  |              |            |           |               |   |
| <b>CPF/CNPJ</b>   |         |          |              |            |                                  |              |            |           |               |   |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)  |         |          |              |            |                                  |              |            |           |               |   |
| Sub-total   |         |          |              |            |                                  |              |            |           |               |   |
| 1009  | 1207    | 2466     | F-039 / 2023 | 20/04/2023 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 170,58 P     | 154,46     | FATURA    | 1700458145902 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1207 do empenho 1009, FATURA 1700458145902, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29181/2023 |         |          |              |            |                                  |              |            |           |               |   |
| Data competência: 03/2023   |         |          |              |            |                                  |              |            |           |               |   |
| <b>Nome do Tributo</b>  |         |          |              |            |                                  |              |            |           |               |   |
| <b>Valor</b>  |         |          |              |            |                                  |              |            |           |               |   |
| <b>Base de Cálculo</b>  |         |          |              |            |                                  |              |            |           |               |   |
| <b>Vencimento</b>   |         |          |              |            |                                  |              |            |           |               |   |
| <b>Favorecido</b>   |         |          |              |            |                                  |              |            |           |               |   |
| <b>CPF/CNPJ</b>   |         |          |              |            |                                  |              |            |           |               |   |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)  |         |          |              |            |                                  |              |            |           |               |   |
| Sub-total   |         |          |              |            |                                  |              |            |           |               |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa        | Processo     | Data Pgto                        | Favorecido                       | Valor   | Valor Liq. | Documento | Número        | Conta   |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
|---|---------|-----------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|------------|-----------|---------------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|------------------------------|------|-------|------------|----------------------------------|--------------------|-----------|------|--|--|--|--|
| 1036  | 1239    | 2090            | F-039 / 2023 | 20/04/2023                       | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 90,63 P | 82,07      | FATURA    | 1700458140935 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1239 do empenho 1036, FATURA 1700458140935, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29692/2023.<br>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>8,56</td> <td>90,63</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>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 | 01/06/2023 | 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           | 01/06/2023   | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0007-39               |         |            |           |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Sub-total   | 8,56    |                 |              |                                  |                                  |         |            |           |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| 1034  | 1236    | 2091            | F-039 / 2023 | 20/04/2023                       | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 90,63 P | 82,07      | FATURA    | 1700458142549 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1236 do empenho 1034, FATURA 1700458142549, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29646/2023.<br>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>8,56</td> <td>90,63</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>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 | 01/06/2023 | 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           | 01/06/2023   | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0007-39               |         |            |           |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Sub-total   | 8,56    |                 |              |                                  |                                  |         |            |           |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| 1027  | 1227    | 1969            | F-039 / 2023 | 20/04/2023                       | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 45,35 P | 41,06      | FATURA    | 1700458114346 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1227 do empenho 1027, FATURA 1700458114346, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29491/2023.<br>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>4,29</td> <td>45,35</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>4,29</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) | 4,29 | 45,35 | 01/06/2023 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0007-39 | Sub-total | 4,29 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo   | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento   | Favorecido                       | CPF/CNPJ                         |         |            |           |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)  | 4,29    | 45,35           | 01/06/2023   | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0007-39               |         |            |           |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Sub-total   | 4,29    |                 |              |                                  |                                  |         |            |           |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| 986   | 1181    | 2067            | F-039 / 2023 | 20/04/2023                       | OI S.A.                          | 90,63 P | 82,07      | FATURA    | 1700458127348 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Pago a OI S.A., liquidação 1181 do empenho 986, FATURA 1700458127348, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28495/2023.<br>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></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  |         |                 |              |                                  |                                  |         |            |           |               |   | Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ |                              |      |       |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Nome do Tributo   | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento   | Favorecido                       | CPF/CNPJ                         |         |            |           |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
|   |         |                 |              |                                  |                                  |         |            |           |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## 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.    |                    | 76.535.764/0001-43 |   |
| Sub-total  |         |          | 8,56         |                 |                           |            |            |                    |                    |   |
| 1023   | 1222    | 2071     | F-039 / 2023 | 20/04/2023      | OI S.A.                   | 90,63 P    | 82,07      | FATURA             | 1700458122896      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação                             |
| Pago a OI S.A., liquidação 1222 do empenho 1023, FATURA 1700458122896, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO 2023. CONF SISDOC 29480/2023.   |         |          |              |                 |                           |            |            |                    |                    |   |
| Data competência: 03/2023  |         |          |              |                 |                           |            |            |                    |                    |   |
| 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         |                 |                           |            |            |                    |                    |   |
| 1096   | 1316    | 2251     | F-046 / 2023 | 20/04/2023      | Priscilla Oliveira Amaral | 1.061,40 P | 1.061,40   | ORDEM DE VIAGEM    |                    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções                      |
| Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1316 do empenho 1096, 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 ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA CD ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29223/2023.  |         |          |              |                 |                           |            |            |                    |                    |   |
| Data competência:  |         |          |              |                 |                           |            |            |                    |                    |   |
| 1102   | 1322    | 2028     | F-046 / 2023 | 20/04/2023      | RAFAELLA AQUINO           | 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 RAFAELLA AQUINO, liquidação 1322 do empenho 1102, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO/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 DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº30866/2023.  |         |          |              |                 |                           |            |            |                    |                    |   |
| Data competência:  |         |          |              |                 |                           |            |            |                    |                    |   |
| 1101   | 1323    | 2027     | F-046 / 2023 | 20/04/2023      | RAPHAEL CASTRO MOTA       | 5.850,00 P | 5.850,00   | ORDEM DE VIAGEM    |                    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções                      |
| Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1323 do empenho 1101, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30869/2023. |         |          |              |                 |                           |            |            |                    |                    |   |
| Data competência:  |         |          |              |                 |                           |            |            |                    |                    |   |
| 1203   | 1460    | 1954     | F-025 / 2023 | 20/04/2023      | RAPHAEL CASTRO MOTA       | 2.475,00 P | 2.063,74   | RECIBO             |                    | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## 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 1460 do empenho 1203, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023.</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>139,01</td> <td>2.475,00</td> <td>01/06/2023</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>01/06/2023</td> <td>RAPHAEL CASTRO MOTA</td> <td>039.136.346-81</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>411,26</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 | 139,01 | 2.475,00 | 01/06/2023 | RAPHAEL CASTRO MOTA | 039.136.346-81 | Previdência Social - PF | 272,25 | 2.475,00 | 01/06/2023 | RAPHAEL CASTRO MOTA | 039.136.346-81 | Sub-total | 411,26 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo  | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento   | Favorecido          | CPF/CNPJ                          |            |            |                        |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                     |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| IRF - PF - COD. 0588   | 139,01  | 2.475,00        | 01/06/2023   | RAPHAEL CASTRO MOTA | 039.136.346-81                    |            |            |                        |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                     |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| Previdência Social - PF  | 272,25  | 2.475,00        | 01/06/2023   | RAPHAEL CASTRO MOTA | 039.136.346-81                    |            |            |                        |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                     |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| Sub-total  | 411,26  |                 |              |                     |                                   |            |            |                        |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                     |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| 1099   | 1325    | 2025            | F-046 / 2023 | 20/04/2023          | RICARDO ALVES CORREA              | 5.850,00 P | 5.850,00   | ORDEM DE VIAGEM        |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                     |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| <p>Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1325 do empenho 1099, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023.</p> <p>Data competência:</p>          |         |                 |              |                     |                                   |            |            |                        |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                     |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| 1100   | 1324    | 2026            | F-046 / 2023 | 20/04/2023          | RICARDO ALVES CORREA              | 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 RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1324 do empenho 1100, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |                 |              |                     |                                   |            |            |                        |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                     |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| 893  | 1438    | 1980            | F-082/2023   | 20/04/2023          | RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP | 690,00 P   | 690,00     | NOTA FISCAL ELETRONICA | 43976  | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos                 |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                     |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| <p>Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 1438 do empenho 893, NOTA FISCAL ELETRONICA 43976, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA PLASTIFICADORA PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0032/2023. CONF SISDOC 021517/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</p>   |         |                 |              |                     |                                   |            |            |                        |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                     |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| 1095   | 1315    | 2250            | F-024 / 2023 | 20/04/2023          | 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 1315 do empenho 1095, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 30341/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |                 |              |                     |                                   |            |            |                        |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                     |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo          | Data Pgt   | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento           | Número            | Conta   |
|--|---------|----------|-------------------|------------|--|------------|------------|---------------------|-------------------|---|
| 1163   | 1419    | 2233     | F-023 / 2023      | 20/04/2023 | 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 1419 do empenho 1163, 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 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 33621/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |                   |            |  |            |            |                     |                   |   |
| 1049   | 1252    | 1882     | F-039 / 2023      | 20/04/2023 | RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO) | 106,57 P   | 106,57     | BOLETO BANCARIO     | 1121910241-1/1-23 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| <p>Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1252 do empenho 1049, BOLETO BANCARIO 1121910241-1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 30088/2023.</p> <p>Data competência: 03/2023</p>  |         |          |                   |            |  |            |            |                     |                   |   |
| 1716   | 2325    | 1880     | SISDOC 14821/2023 | 20/04/2023 | Simone de Souza Nascimento Monteiro                        | -275,25 E  | -275,25    | 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 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |                   |            |  |            |            |                     |                   |   |
| 41   | 1260    | 2066     | F-039/2023        | 20/04/2023 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                     | 133,13 P   | 120,57     | FATURA              | 1660661779-0      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| <p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1260 do empenho 41, FATURA 1660661779-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 30281/2023.</p> <p>Data competência: 03/2023</p>   |         |          |                   |            |  |            |            |                     |                   |   |

| 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 |                 |            |                        |                    |

|   |      |      |              |            |   |         |       |                               |  |   |
|---|------|------|--------------|------------|---|---------|-------|-------------------------------|--|---|
| 1219  | 1477 | 2418 | F-077 / 2023 | 20/04/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 76,61 P | 76,61 | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL |  | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas |
| <p>Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1477 do empenho 1219, REF PROCESSO REFERÊNCIA 0001362-55.2018.4.01.3811 CARTA PRECATÓRIA Nº 5001688-20.2023.8.13.0372. CONF SISDOC 37159/2023.</p> <p>Data competência:</p> |      |      |              |            |   |         |       |                               |  |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                                | Valor       | Valor Liq. | Documento              | Número    | Conta  |
|--|---------|----------|--------------|------------|---|-------------|------------|------------------------|-----------|--|
| 1007   | 1205    | 2280     | F-064 / 2023 | 20/04/2023 | VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA           | 21.756,00 P | 21.756,00  | FATURA                 | 011618    | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos                   |
| <p>Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1205 do empenho 1007, FATURA 011618, 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 MARÇO DE 2023 CONF SISDOC 020093/2023.</p> <p>Data competência: 03/2023</p>   |         |          |              |            |   |             |            |                        |           |  |
| 1032   | 1234    | 1966     | F-065 / 2023 | 20/04/2023 | VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA              | 276,00 P    | 276,00     | NOTA FISCAL ELETRONICA | 692       | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento                        |
| <p>Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1234 do empenho 1032, NOTA FISCAL ELETRONICA 692, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020323/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</p>   |         |          |              |            |   |             |            |                        |           |  |
| 1175   | 1432    | 1958     | F-024 / 2023 | 20/04/2023 | VICTOR DA MOTA MARTINS                    | 1.725,00 P  | 1.725,00   | ORDEM DE VIAGEM        |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                           |
| <p>Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1432 do empenho 1175, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, BEM COMO REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 34667/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |   |             |            |                        |           |  |
| 7  | 1130    | 1960     | F-113/2023   | 20/04/2023 | VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP | 185,42 P    | 185,42     | NOTA FISCAL            | 202337244 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial |
| <p>Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1130 do empenho 7, NOTA FISCAL 202337244, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 27665/2023.</p> <p>Data competência: 03/2023</p>  |         |          |              |            |   |             |            |                        |           |  |
| 1619   | 2157    | 1703     |              | 24/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                       | 161,92 P    | 161,92     | 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>  |         |          |              |            |   |             |            |                        |           |  |
| 1728   | 2369    | 1920     |              | 24/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                       | 11,50 P     | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA        | 00102899  | 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 Pgt.  | Favorecido                                       | Valor       | Valor Liq. | Documento           | Número                | Conta   |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |           |            |  |                    |           |        |  |  |  |  |
|--|---------|-----------------|----------------------|--|--|-------------|------------|---------------------|-----------------------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|------------------------------|--------|-----------|------------|--|--------------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| Data competência:  |         |                 |                      |  |  |             |            |                     |                       |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |           |            |  |                    |           |        |  |  |  |  |
| 1152   | 1407    | 2249            | F-024 / 2023         | 24/04/2023                                       | Carinni Tércio Figueiredo                        | 971,90 P    | 971,90     | ORDEM DE VIAGEM     |                       | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                      |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |           |            |  |                    |           |        |  |  |  |  |
| Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1407 do empenho 1152, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 33070/2023.  |         |                 |                      |  |  |             |            |                     |                       |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |           |            |  |                    |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:  |         |                 |                      |  |  |             |            |                     |                       |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |           |            |  |                    |           |        |  |  |  |  |
| 1179   | 1437    | 2150            | F-037 / 2023         | 24/04/2023                                       | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                           | 13.322,12 P | 12.567,33  | NOTA FISCAL         |                       | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |           |            |  |                    |           |        |  |  |  |  |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1437 do empenho 1179, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 021483/2023.  |         |                 |                      |  |  |             |            |                     |                       |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |           |            |  |                    |           |        |  |  |  |  |
| 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.6147)</td> <td>754,79</td> <td>13.322,12</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>754,79</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                          |         |                 |                      |  |  |             |            |                     |                       |   | Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | Tesouro Nacional ( COD.6147) | 754,79 | 13.322,12 | 01/06/2023 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                           | 06.981.180/0001-16 | Sub-total | 754,79 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo  | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento           | Favorecido                                       | CPF/CNPJ   |             |            |                     |                       |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |           |            |  |                    |           |        |  |  |  |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6147)   | 754,79  | 13.322,12       | 01/06/2023           | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                           | 06.981.180/0001-16                               |             |            |                     |                       |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |           |            |  |                    |           |        |  |  |  |  |
| Sub-total  | 754,79  |                 |                      |  |  |             |            |                     |                       |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |           |            |  |                    |           |        |  |  |  |  |
| 1199   | 1458    | 2094            | F-056 / 2023         | 24/04/2023                                       | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 2.152,05 P  | 1.948,69   | FATURA              | 001.23.197745<br>18-6 | 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 1458 do empenho 1199, FATURA 001.23.19774518-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021769/2023.  |         |                 |                      |  |  |             |            |                     |                       |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |           |            |  |                    |           |        |  |  |  |  |
| 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>203,36</td> <td>2.152,05</td> <td>01/06/2023</td> <td>COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS</td> <td>17.281.106/0001-03</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>203,36</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) | 203,36 | 2.152,05  | 01/06/2023 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | Sub-total | 203,36 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo  | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento           | Favorecido                                       | CPF/CNPJ   |             |            |                     |                       |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |           |            |  |                    |           |        |  |  |  |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   | 203,36  | 2.152,05        | 01/06/2023           | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03                               |             |            |                     |                       |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |           |            |  |                    |           |        |  |  |  |  |
| Sub-total  | 203,36  |                 |                      |  |  |             |            |                     |                       |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |           |            |  |                    |           |        |  |  |  |  |
| 1722   | 2331    | 1885            | SISDOC<br>14678/2023 | 24/04/2023                                       | Danielle Maria Barbosa Oliveira                  | -119,93 E   | -119,93    | 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 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .  |         |                 |                      |  |  |             |            |                     |                       |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |           |            |  |                    |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:  |         |                 |                      |  |  |             |            |                     |                       |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |           |            |  |                    |           |        |  |  |  |  |
| 8  | 1450    | 1968            | F-138/2023           | 24/04/2023                                       | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS      | 64.589,40 P | 58.485,70  | FATURA              | 1765467               | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens        |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |           |            |  |                    |           |        |  |  |  |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa     | Processo               | Data Pgto         | Favorecido                                  | Valor      | Valor Liq. | Documento              | Número   | Conta   |  |
|---|---------|--------------|------------------------|-------------------|---|------------|------------|------------------------|----------|---|--|
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1450 do empenho 8, FATURA 1765467, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 021620/2023.<br>Data competência: 03/2023   |         |              |                        |                   |   |            |            |                        |          |   |  |
| <b>Nome do Tributo</b>  |         | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Favorecido</b>                           |            |            | <b>CPF/CNPJ</b>        |          |   |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)  |         | 6.103,70     | 64.589,40              | 01/06/2023        | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |            |            | 34.028.316/0001-03     |          |   |  |
| Sub-total   |         | 6.103,70     |                        |                   |   |            |            |                        |          |   |  |
| 759   | 1436    | 2078         | F-034/2023             | 24/04/2023        | LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA                 | 1.816,80 P | 1.710,52   | NOTA FISCAL ELETRONICA | 14567    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha |  |
| Pago a LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, liquidação 1436 do empenho 759, NOTA FISCAL ELETRONICA 14567, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021465/2023.<br>Data competência: 04/2023   |         |              |                        |                   |   |            |            |                        |          |   |  |
| <b>Nome do Tributo</b>  |         | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Favorecido</b>                           |            |            | <b>CPF/CNPJ</b>        |          |   |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6147)  |         | 106,28       | 1.816,80               | 01/06/2023        | LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA                 |            |            | 16.515.454/0001-35     |          |   |  |
| Sub-total   |         | 106,28       |                        |                   |   |            |            |                        |          |   |  |
| 1154  | 1410    | 2252         | F-024 / 2023           | 24/04/2023        | 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 1410 do empenho 1154, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SILVIANÓPOLIS, TURVOLÂNDIA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 31944/2023.<br>Data competência: |         |              |                        |                   |   |            |            |                        |          |   |  |
| 1729  | 2370    | 1921         |                        | 25/04/2023        | BANCO DO BRASIL S.A                         | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA        | 00231621 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários     |  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |              |                        |                   |   |            |            |                        |          |   |  |
| Data competência:   |         |              |                        |                   |   |            |            |                        |          |   |  |
| 1729  | 2371    | 1922         |                        | 25/04/2023        | BANCO DO BRASIL S.A                         | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA        | 00231622 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - 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   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| 1729  | 2375    | 1926     |          | 25/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00231626 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1729  | 2374    | 1925     |          | 25/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00231625 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1729  | 2373    | 1924     |          | 25/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00231624 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1729  | 2377    | 1928     |          | 25/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00231628 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1729  | 2376    | 1927     |          | 25/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00231627 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1729  | 2372    | 1923     |          | 25/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00231623 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                      | Valor      | Valor Liq. | Documento                          | Número    | Conta  |
|--|---------|----------|--------------|------------|---------------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------|--|
| 1039   | 1243    | 2153     | F-037 / 2023 | 25/04/2023 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A          | 72,44 P    | 72,44      | NOTA FISCAL                        | 020347830 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica              |
| <p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1243 do empenho 1039, NOTA FISCAL 020347830, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 29704/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</p>   |         |          |              |            |                                 |            |            |                                    |           |  |
| 1068   | 1277    | 2154     | F-037 / 2023 | 25/04/2023 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A          | 102,75 P   | 102,75     | NOTA FISCAL                        | 021371848 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica              |
| <p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1277 do empenho 1068, NOTA FISCAL 021371848, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 30862/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</p>   |         |          |              |            |                                 |            |            |                                    |           |  |
| 1192   | 1451    | 1834     | F-039 / 2023 | 25/04/2023 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 320,72 P   | 320,72     | NOTA FISCAL                        | 12918351  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação        |
| <p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1451 do empenho 1192, NOTA FISCAL 12918351, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021626/2023.</p> <p>Data competência: 03/2023</p>   |         |          |              |            |                                 |            |            |                                    |           |  |
| 1235   | 1502    | 2009     | F-024 / 2023 | 25/04/2023 | CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR    | 634,10 P   | 634,10     | ORDEM DE VIAGEM                    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                                   |
| <p>Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1502 do empenho 1235, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, ASSESSORAR O PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA NA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA DELEGACIA E NA REUNIÃO COM DENTISTAS, ÀS 18:30, NA UFVJM (PALESTRA SOBRE ÉTICA), EM MONTES CLAROS ENTREGAR A PLACA ALUSIVA À REFORMA DA DELEGACIA. CONF SISDOC 37834/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |                                 |            |            |                                    |           |  |
| 1234   | 1501    | 2423     | F-046 / 2023 | 25/04/2023 | CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR    | 2.822,75 P | 2.822,75   | ORDEM DE VIAGEM                    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1501 do empenho 1234, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 37495/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |                                 |            |            |                                    |           |  |
| 1030   | 1232    | 2068     | F-062 / 2023 | 25/04/2023 | Dati Gestão de Franquias LTDA.  | 538,08 P   | 487,23     | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 10349     | 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   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |          |            |                                |                    |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
|---|---------|-----------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|--------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|------------------------------|-------|----------|------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|--------|----------|------------|----------------------|----------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| <p>Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1232 do empenho 1030, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10349, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020321/2023.</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>Tesouro Nacional ( COD.6190)</td> <td>50,85</td> <td>538,08</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>50,85</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) | 50,85 | 538,08   | 01/06/2023 | Dati Gestão de Franquias LTDA. | 21.667.017/0001-77 | Sub-total               | 50,85  |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| Nome do Tributo   | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento        | Favorecido                     | CPF/CNPJ                              |            |            |                               |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |          |            |                                |                    |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)  | 50,85   | 538,08          | 01/06/2023        | Dati Gestão de Franquias LTDA. | 21.667.017/0001-77                    |            |            |                               |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |          |            |                                |                    |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| Sub-total   | 50,85   |                 |                   |                                |                                       |            |            |                               |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |          |            |                                |                    |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| 1719  | 2328    | 1881            | SISDOC 09926/2023 | 25/04/2023                     | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS   | -36,75 E   | -36,75     | 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 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |                 |                   |                                |                                       |            |            |                               |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |          |            |                                |                    |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| 1247  | 1518    | 2158            | F-025 / 2023      | 25/04/2023                     | HERON ATAÍDE MARTINS                  | 1.650,00 P | 1.419,46   | 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 1518 do empenho 1247, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023.</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>49,04</td> <td>1.650,00</td> <td>01/06/2023</td> <td>HERON ATAÍDE MARTINS</td> <td>050.745.396-41</td> </tr> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>181,50</td> <td>1.650,00</td> <td>01/06/2023</td> <td>HERON ATAÍDE MARTINS</td> <td>050.745.396-41</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>230,54</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 | 1.650,00 | 01/06/2023 | HERON ATAÍDE MARTINS           | 050.745.396-41     | Previdência Social - PF | 181,50 | 1.650,00 | 01/06/2023 | HERON ATAÍDE MARTINS | 050.745.396-41 | Sub-total | 230,54 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo   | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento        | Favorecido                     | CPF/CNPJ                              |            |            |                               |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |          |            |                                |                    |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| IRF - PF - COD. 0588  | 49,04   | 1.650,00        | 01/06/2023        | HERON ATAÍDE MARTINS           | 050.745.396-41                        |            |            |                               |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |          |            |                                |                    |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| Previdência Social - PF   | 181,50  | 1.650,00        | 01/06/2023        | HERON ATAÍDE MARTINS           | 050.745.396-41                        |            |            |                               |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |          |            |                                |                    |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| Sub-total   | 230,54  |                 |                   |                                |                                       |            |            |                               |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |          |            |                                |                    |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| 712   | 1478    | 1835            | F-028/2023        | 25/04/2023                     | JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS      | 2.198,40 P | 2.198,40   | NOTA FISCAL ELETRONICA        | 1.206  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática                          |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |          |            |                                |                    |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| <p>Pago a JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, liquidação 1478 do empenho 712, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.206, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE SSD PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 021841/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</p>   |         |                 |                   |                                |                                       |            |            |                               |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |          |            |                                |                    |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| 1245  | 1516    | 2410            | F-077 / 2023      | 25/04/2023                     | 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 1516 do empenho 1245, REF GUIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, CONF SISDOC 39216/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |                 |                   |                                |                                       |            |            |                               |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |          |            |                                |                    |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa        | Processo     | Data Pgt                | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento                     | Número | Conta   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                         |                |           |        |  |  |  |  |
|--|---------|-----------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|--------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|----------------------|--------|----------|------------|-------------------------|----------------|-------------------------|--------|----------|------------|-------------------------|----------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| 1224   | 1487    | 2412            | F-077 / 2023 | 25/04/2023              | 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 1487 do empenho 1224, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUBIM DO PROCESSO Nº 10009268420224063816, CONF. SISDOC 37840/2023.<br>Data competência:  |         |                 |              |                         |                                       |            |            |                               |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                         |                |           |        |  |  |  |  |
| 1240   | 1510    | 2413            | F-077 / 2023 | 25/04/2023              | 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 1510 do empenho 1240, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATAIEIA DO PROCESSO Nº 10044826020234063816, CONF. SISDOC 39125/2023.<br>Data competência:  |         |                 |              |                         |                                       |            |            |                               |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                         |                |           |        |  |  |  |  |
| 1246   | 1517    | 2159            | F-025 / 2023 | 25/04/2023              | LEONARDO REZENDE VILELA               | 1.650,00 P | 1.295,02   | 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 1517 do empenho 1246, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023.<br>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>173,48</td> <td>1.650,00</td> <td>01/06/2023</td> <td>LEONARDO REZENDE VILELA</td> <td>026.207.166-59</td> </tr> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>181,50</td> <td>1.650,00</td> <td>01/06/2023</td> <td>LEONARDO REZENDE VILELA</td> <td>026.207.166-59</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>354,98</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 | 173,48 | 1.650,00 | 01/06/2023 | LEONARDO REZENDE VILELA | 026.207.166-59 | Previdência Social - PF | 181,50 | 1.650,00 | 01/06/2023 | LEONARDO REZENDE VILELA | 026.207.166-59 | Sub-total | 354,98 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo  | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento   | Favorecido              | CPF/CNPJ                              |            |            |                               |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                         |                |           |        |  |  |  |  |
| IRF - PF - COD. 0588   | 173,48  | 1.650,00        | 01/06/2023   | LEONARDO REZENDE VILELA | 026.207.166-59                        |            |            |                               |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                         |                |           |        |  |  |  |  |
| Previdência Social - PF  | 181,50  | 1.650,00        | 01/06/2023   | LEONARDO REZENDE VILELA | 026.207.166-59                        |            |            |                               |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                         |                |           |        |  |  |  |  |
| Sub-total  | 354,98  |                 |              |                         |                                       |            |            |                               |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                         |                |           |        |  |  |  |  |
| 1242   | 1513    | 2248            | F-024 / 2023 | 25/04/2023              | 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 1513 do empenho 1242, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 37312/2023.<br>Data competência:  |         |                 |              |                         |                                       |            |            |                               |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                         |                |           |        |  |  |  |  |
| 1250   | 1521    | 3432            | F-025 / 2023 | 25/04/2023              | MARINA MENDES MOREIRA                 | 2.475,00 P | 1.581,27   | 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 1521 do empenho 1250, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023<br>Data competência:  |         |                 |              |                         |                                       |            |            |                               |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                         |                |           |        |  |  |  |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto              | Favorecido                     | Valor                          | Valor Liq.         | Documento                          | Número | Conta   |
|--|---------|----------|--------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------|---|
| <b>Nome do Tributo</b>   |         |          | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b>              | <b>Favorecido</b>              | <b>CPF/CNPJ</b>    |                                    |        |   |
| IRF - PF - COD. 0588   |         |          | 621,48       | 2.475,00               | 01/08/2023                     | MARINA MENDES MOREIRA          | 065.635.516-61     |                                    |        |   |
| Previdência Social - PF  |         |          | 272,25       | 2.475,00               | 01/08/2023                     | MARINA MENDES MOREIRA          | 065.635.516-61     |                                    |        |   |
| Sub-total  |         |          | 893,73       |                        |                                |                                |                    |                                    |        |   |
| 1238   | 1508    | 2420     | F-017 / 2023 | 25/04/2023             | 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 1508 do empenho 1238, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38753/2023.<br>Data competência:                                    |         |          |              |                        |                                |                                |                    |                                    |        |   |
| 1241   | 1511    | 1836     | F-050 /2023  | 25/04/2023             | NUTRICASH SERVICOS LTDA        | 701,75 P                       | 701,75             | BOLETO BANCARIO                    | 627839 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação  |
| Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1511 do empenho 1241, BOLETO BANCARIO 627839, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA . CONF SISDOC 39156/2023.<br>Data competência: 04/2023  |         |          |              |                        |                                |                                |                    |                                    |        |   |
| 1031   | 1233    | 2155     | F-062 / 2023 | 25/04/2023             | PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A | 45,36 P                        | 41,07              | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 97134  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                     |
| Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1233 do empenho 1031, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 97134, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 020325/2023.<br>Data competência: 03/2023   |         |          |              |                        |                                |                                |                    |                                    |        |   |
| <b>Nome do Tributo</b>   |         |          | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b>              | <b>Favorecido</b>              | <b>CPF/CNPJ</b>    |                                    |        |   |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   |         |          | 4,29         | 45,36                  | 01/06/2023                     | PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A | 06.116.543/0001-55 |                                    |        |   |
| Sub-total  |         |          | 4,29         |                        |                                |                                |                    |                                    |        |   |
| 1249   | 1520    | 2156     | F-025 / 2023 | 25/04/2023             | RAPHAEL CASTRO MOTA            | 2.475,00 P                     | 1.625,18           | 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 1520 do empenho 1249, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023.<br>Data competência: |         |          |              |                        |                                |                                |                    |                                    |        |   |
| <b>Nome do Tributo</b>   |         |          | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b>              | <b>Favorecido</b>              | <b>CPF/CNPJ</b>    |                                    |        |   |
| IRF - PF - COD. 0588   |         |          | 577,57       | 2.475,00               | 01/06/2023                     | RAPHAEL CASTRO MOTA            | 039.136.346-81     |                                    |        |   |
| Previdência Social - PF  |         |          | 272,25       | 2.475,00               | 01/06/2023                     | RAPHAEL CASTRO MOTA            | 039.136.346-81     |                                    |        |   |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa     | Processo               | Data Pcto         | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento                          | Número  | Conta   |
|--|---------|--------------|------------------------|-------------------|---|-------------|------------|------------------------------------|---|---|
| Sub-total  |         |              | 849,82                 |                   |   |             |            |                                    |   |   |
| 1248   | 1519    | 2160         | F-025 / 2023           | 25/04/2023        | RICARDO ALVES CORREA  | 2.475,00 P  | 1.571,79   | 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 1519 do empenho 1248, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023. |         |              |                        |                   |   |             |            |                                    |   |   |
| Data competência:  |         |              |                        |                   |   |             |            |                                    |   |   |
| <b>Nome do Tributo</b>   |         | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Favorecido</b>   |             |            | <b>CPF/CNPJ</b>                    |   |   |
| IRF - PF - COD. 0588   |         | 630,96       | 2.475,00               | 01/06/2023        | RICARDO ALVES CORREA  |             |            | 517.559.806-63                     |   |   |
| Previdência Social - PF  |         | 272,25       | 2.475,00               | 01/06/2023        | RICARDO ALVES CORREA  |             |            | 517.559.806-63                     |   |   |
| Sub-total  |         | 903,21       |                        |                   |   |             |            |                                    |   |   |
| 1150   | 1405    | 2069         | F-039 / 2023           | 25/04/2023        | TELEFÔNICA BRASIL S.A.  | 2.221,50 P  | 2.011,57   | FATURA                             | 0153028405  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação   |
| Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1405 do empenho 1150, 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 MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020728/2023.                        |         |              |                        |                   |   |             |            |                                    |   |   |
| Data competência: 03/2023  |         |              |                        |                   |   |             |            |                                    |   |   |
| <b>Nome do Tributo</b>   |         | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Favorecido</b>   |             |            | <b>CPF/CNPJ</b>                    |   |   |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   |         | 209,93       | 2.221,50               | 01/06/2023        | TELEFÔNICA BRASIL S.A.  |             |            | 02.558.157/0001-62                 |   |   |
| Sub-total  |         | 209,93       |                        |                   |   |             |            |                                    |   |   |
| 1237   | 1507    | 2419         | F-066 / 2023           | 25/04/2023        | TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE | 2,50 P      | 2,50       | BOLETO BANCARIO                    | 000005584578-9  | 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 1507 do empenho 1237, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 38763/2023.  |         |              |                        |                   |   |             |            |                                    |   |   |
| Data competência: 04/2023  |         |              |                        |                   |   |             |            |                                    |   |   |
| 1244   | 1515    | 2411         | F-077 / 2023           | 25/04/2023        | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS                         | 76,61 P     | 76,61      | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL      | 0624.23.16867<br>395-1  | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas           |
| Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1515 do empenho 1244, REF RECOLHIMENTO CUSTAS CARTA PRECATÓRIA N°5000578-40.2022.8.13.0624. CONF SISDOC 39164/2023.   |         |              |                        |                   |   |             |            |                                    |   |   |
| Data competência: 04/2023  |         |              |                        |                   |   |             |            |                                    |   |   |
| 978  | 1462    | 2070         | F-081/2023             | 25/04/2023        | ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA  | 29.000,00 P | 26.259,50  | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 131   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa     | Processo               | Data Pgto         | Favorecido                                  | Valor       | Valor Liq. | Documento               | Número | Conta  |
|---|---------|--------------|------------------------|-------------------|---|-------------|------------|-------------------------|--------|--|
| <p>Pago a ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, liquidação 1462 do empenho 978, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 131, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023. CONF SISDOC 021818/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</p>                               |         |              |                        |                   |   |             |            |                         |        |  |
| <b>Nome do Tributo</b>  |         | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Favorecido</b>                           |             |            | <b>CPF/CNPJ</b>         |        |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)  |         | 2.740,50     | 29.000,00              | 01/06/2023        | ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA              |             |            | 08.663.265/0001-81      |        |  |
| Sub-total   |         | 2.740,50     |                        |                   |   |             |            |                         |        |  |
| 530   | 1077    | 2064         | F-045/2023             | 26/04/2023        | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 11.067,08 P | 10.021,24  | NOTA FISCAL             | 8568   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção |
| <p>Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1077 do empenho 530, NOTA FISCAL 8568, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021. CONF 019368/2023.</p> <p>Data competência: 03/2023</p> |         |              |                        |                   |   |             |            |                         |        |  |
| <b>Nome do Tributo</b>  |         | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Favorecido</b>                           |             |            | <b>CPF/CNPJ</b>         |        |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)  |         | 1.045,84     | 11.067,08              | 01/06/2023        | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |             |            | 07.797.967/0001-95      |        |  |
| Sub-total   |         | 1.045,84     |                        |                   |   |             |            |                         |        |  |
| 2047  | 2781    | 2694         | SISDOC 41233/2023      | 26/04/2023        | Pablo Henrique Andrade de Oliveira          | 210,00 P    | 210,00     | SUPRIMENTO DE FUNDO     |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento  |
| <p>Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |              |                        |                   |   |             |            |                         |        |  |
| 2048  | 2782    | 2695         | SISDOC 41233/2023      | 26/04/2023        | Pablo Henrique Andrade de Oliveira          | 250,00 P    | 250,00     | SUPRIMENTO DE FUNDO     |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                      |
| <p>Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .</p> <p>Data competência:</p>   |         |              |                        |                   |   |             |            |                         |        |  |
| 1296  | 1584    | 2409         | F-080 / 2023           | 27/04/2023        | ADAIR ASSUNCAO DE LIMA                      | 328,75 P    | 328,75     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS |        | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)                                 |
| <p>Pago a ADAIR ASSUNCAO DE LIMA, liquidação 1584 do empenho 1296, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0240/2023.</p>   |         |              |                        |                   |   |             |            |                         |        |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor    | Valor Liq. | Documento              | Número   | Conta  |
|--|---------|----------|--------------|------------|---|----------|------------|------------------------|----------|--|
| Data competência:  |         |          |              |            |   |          |            |                        |          |  |
| 1274   | 1558    | 2021     | F-068 / 2023 | 27/04/2023 | 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 1558 do empenho 1274, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO, CONF. DOC SISDOC Nº 35801/2023.   |         |          |              |            |   |          |            |                        |          |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |   |          |            |                        |          |  |
| 1257   | 1527    | 2020     | F-046 / 2023 | 27/04/2023 | ALDEIR JOSE DA SILVA                    | 690,00 P | 690,00     | ORDEM DE VIAGEM        |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a ALDEIR JOSE DA SILVA, liquidação 1527 do empenho 1257, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA 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 PARA DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023.  |         |          |              |            |   |          |            |                        |          |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |   |          |            |                        |          |  |
| 1267   | 1546    | 2022     | F-068 / 2023 | 27/04/2023 | ANA FLAVIA PRATES FONSECA               | 525,00 P | 525,00     | ORDEM DE VIAGEM        |          | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais                                 |
| Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 1546 do empenho 1267, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 37095/2023.  |         |          |              |            |   |          |            |                        |          |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |   |          |            |                        |          |  |
| 1204   | 1461    | 2397     | F-062 / 2023 | 27/04/2023 | AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 500,00 P | 500,00     | NOTA FISCAL ELETRONICA | 11       | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia      |
| Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, liquidação 1461 do empenho 1204, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 021812/2023. |         |          |              |            |   |          |            |                        |          |  |
| Data competência: 04/2023  |         |          |              |            |   |          |            |                        |          |  |
| 1730   | 2384    | 1935     |              | 27/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                     | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA        | 00121910 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - 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   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| 1730  | 2393    | 1944     |          | 27/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00121919 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1730  | 2388    | 1939     |          | 27/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00121914 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1730  | 2390    | 1941     |          | 27/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00121916 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1730  | 2391    | 1942     |          | 27/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00121917 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1730  | 2382    | 1933     |          | 27/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00121908 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1730  | 2381    | 1932     |          | 27/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00121907 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - 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   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| 1730  | 2394    | 1945     |          | 27/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00121920 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1730  | 2389    | 1940     |          | 27/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00121915 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1730  | 2383    | 1934     |          | 27/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00121909 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1730  | 2378    | 1929     |          | 27/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00121904 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1730  | 2385    | 1936     |          | 27/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00121911 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1730  | 2395    | 1946     |          | 27/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00121921 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo   | Data Pgt   | Favorecido                        | Valor    | Valor Liq. | Documento              | Número   | Conta  |
|--|---------|----------|------------|------------|-----------------------------------|----------|------------|------------------------|----------|--|
| 1730   | 2379    | 1930     |            | 27/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A               | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA        | 00121905 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários              |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |            |            |                                   |          |            |                        |          |  |
| Data competência:  |         |          |            |            |                                   |          |            |                        |          |  |
| 1730   | 2380    | 1931     |            | 27/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A               | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA        | 00121906 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários              |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |            |            |                                   |          |            |                        |          |  |
| Data competência:  |         |          |            |            |                                   |          |            |                        |          |  |
| 1730   | 2387    | 1938     |            | 27/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A               | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA        | 00121913 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários              |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |            |            |                                   |          |            |                        |          |  |
| Data competência:  |         |          |            |            |                                   |          |            |                        |          |  |
| 1730   | 2392    | 1943     |            | 27/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A               | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA        | 00121918 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários              |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |            |            |                                   |          |            |                        |          |  |
| Data competência:  |         |          |            |            |                                   |          |            |                        |          |  |
| 1730   | 2386    | 1937     |            | 27/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A               | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA        | 00121912 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários              |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |            |            |                                   |          |            |                        |          |  |
| Data competência:  |         |          |            |            |                                   |          |            |                        |          |  |
| 83   | 1498    | 2431     | F-028/2023 | 27/04/2023 | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | -91,51 E | -91,51     | NOTA FISCAL ELETRONICA | 20286    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática |
| do pagamento 2431 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 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: 04/2023  |         |          |            |            |                                   |          |            |                        |          |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa        | Processo     | Data Pgto                         | Favorecido                                  | Valor      | Valor Liq. | Documento              | Número | Conta  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                   |                    |           |      |  |  |  |  |
|--|---------|-----------------|--------------|-----------------------------------|---|------------|------------|------------------------|--------|--|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|------------------------------|------|-------|------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|------|--|--|--|--|
| 83   | 1498    | 2431            | F-028/2023   | 27/04/2023                        | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP           | 97,20 P    | 91,51      | NOTA FISCAL ELETRONICA | 20286  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática     |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                   |                    |           |      |  |  |  |  |
| <p>Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20286, 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. REF AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE MOLHA DEDOS PASTA 12 GRS CARBRINKS. CONF SISDOC 022024/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</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>5,69</td> <td>97,20</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>5,69</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) | 5,69 | 97,20 | 01/06/2023 | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 25.897.729/0001-33 | Sub-total | 5,69 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo  | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento   | Favorecido                        | CPF/CNPJ                                    |            |            |                        |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                   |                    |           |      |  |  |  |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6147)   | 5,69    | 97,20           | 01/06/2023   | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 25.897.729/0001-33                          |            |            |                        |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                   |                    |           |      |  |  |  |  |
| Sub-total  | 5,69    |                 |              |                                   |   |            |            |                        |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                   |                    |           |      |  |  |  |  |
| 763  | 1481    | 2398            | F-047/2023   | 27/04/2023                        | CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA | 5.070,00 P | 5.070,00   | NOTA FISCAL ELETRONICA | 21     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias       |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                   |                    |           |      |  |  |  |  |
| <p>Pago a CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA, liquidação 1481 do empenho 763,REF. TREINAMENTO EM GESTÃO PATRIMONIAL ATUALIZADO PELO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO E PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR - EAD (AO VIVO) NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA OS COLABORADORES: JUCIELLY VAZ SILVA, BERNARDO MACEDO LINHARES E ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2023. CONF SISDOC 021876/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</p>  |         |                 |              |                                   |   |            |            |                        |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                   |                    |           |      |  |  |  |  |
| 1302   | 1600    | 2378            | F-046 / 2023 | 27/04/2023                        | CÁSSIO ROCHA BRAGA                          | 3.080,40 P | 3.080,40   | ORDEM DE VIAGEM        |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                   |                    |           |      |  |  |  |  |
| <p>Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1600 do empenho 1302, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, AUXILIAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE PALESTRANTES, DELEGADOS E CONVIDADOS, ATENDER AOS INSCRITOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FEIRA NO STAND DO CROMG, AUXILIAR COM AS DEMAIS DEMANDAS QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41059/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |                 |              |                                   |   |            |            |                        |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                   |                    |           |      |  |  |  |  |
| 1290   | 1578    | 2274            | F-024 / 2023 | 27/04/2023                        | CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR                | 634,10 P   | 634,10     | ORDEM DE VIAGEM        |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                                   |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                   |                    |           |      |  |  |  |  |
| <p>Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1578 do empenho 1290, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE, PARTICIPAR, JUNTO COM A ADVOGADA DO CRO-MG FERNANDA VIEIRA PIMENTA, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, NA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, PARA DISCUTIR OS PROJETOS DE LEIS 06/23 E 07/23, QUE VERSAM SOBRE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E PLANO DE CARREIRA, ÀS 17:30, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA., CONF. DOC SISDOC Nº 40111/2023.</p> <p>Data competência:</p>                                    |         |                 |              |                                   |   |            |            |                        |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                   |                    |           |      |  |  |  |  |
| 1254   | 1524    | 2376            | F-046 / 2023 | 27/04/2023                        | David Oliveira Rocha                        | 3.664,40 P | 3.664,40   | 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 Pgt             | Favorecido                                      | Valor       | Valor Liq. | Documento                          | Número     | Conta  |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                      |                    |                              |       |          |            |                      |                    |           |        |  |  |  |  |
|---|---------|-----------------|--------------|----------------------|---|-------------|------------|------------------------------------|------------|--|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|----------------------|-------|----------|------------|----------------------|--------------------|------------------------------|-------|----------|------------|----------------------|--------------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| <p>Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1524 do empenho 1254, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS PREPARATIVOS E DEMAIS DEMANDAS LIGADAS À SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO E ÀS AÇÕES BENEFICENTES PROMOVIDAS PELO CRO-MG EM OURO PRETO NO PERÍODO, CONF. DOC SISDOC Nº 39335/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |                 |              |                      |   |             |            |                                    |            |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                      |                    |                              |       |          |            |                      |                    |           |        |  |  |  |  |
| 923   | 1512    | 2400            | F-042/2023   | 27/04/2023           | DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES<br>10588246603 | 19.050,00 P | 19.050,00  | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/12    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                      |                    |                              |       |          |            |                      |                    |           |        |  |  |  |  |
| <p>Pago a DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603, liquidação 1512 do empenho 923, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/12, REF. SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023. CONF SISDOC 022154/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</p>  |         |                 |              |                      |   |             |            |                                    |            |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                      |                    |                              |       |          |            |                      |                    |           |        |  |  |  |  |
| 1121  | 1343    | 2088            | F-042 / 2023 | 27/04/2023           | ELEVADORES OTIS LTDA                            | 1.019,63 P  | 872,29     | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/16646 | 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 1343 do empenho 1121, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/16646, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</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>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  |                 |              |                      |   |             |            |                                    |            |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                      |                    |                              |       |          |            |                      |                    |           |        |  |  |  |  |
| 1255  | 1525    | 2015            | F-046 / 2023 | 27/04/2023           | ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO                    | 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 ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 1525 do empenho 1255, REF. 3,5 (TRÊS ) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/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) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |                 |              |                      |   |             |            |                                    |            |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                      |                    |                              |       |          |            |                      |                    |           |        |  |  |  |  |
| 1256  | 1526    | 2016            | F-046 / 2023 | 27/04/2023           | ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO                    | 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 ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 1526 do empenho 1256, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/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) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |                 |              |                      |   |             |            |                                    |            |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                      |                    |                              |       |          |            |                      |                    |           |        |  |  |  |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa        | Processo     | Data Pgto                                       | Favorecido                                      | Valor      | Valor Liq. | Documento                          | Número     | Conta  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |   |                    |           |       |  |  |  |  |
|---|---------|-----------------|--------------|---|---|------------|------------|------------------------------------|------------|--|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|------------------------------|-------|--------|------------|---|--------------------|-----------|-------|--|--|--|--|
| 1292  | 1580    | 2278            | F-024 / 2023 | 27/04/2023                                      | Fernanda Viana Pimenta                          | 545,20 P   | 545,20     | ORDEM DE VIAGEM                    |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                                   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |   |                    |           |       |  |  |  |  |
| <p>Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1580 do empenho 1292, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40116/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |                 |              |   |   |            |            |                                    |            |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |   |                    |           |       |  |  |  |  |
| 1291  | 1579    | 2434            | F-046 / 2023 | 27/04/2023                                      | Fernanda Viana Pimenta                          | 1.830,30 P | 1.830,30   | ORDEM DE VIAGEM                    |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |   |                    |           |       |  |  |  |  |
| <p>Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1579 do empenho 1291, 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 A 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 40118/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |                 |              |   |   |            |            |                                    |            |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |   |                    |           |       |  |  |  |  |
| 1293  | 1581    | 2366            | F-024 / 2023 | 27/04/2023                                      | Geraldo Magela da Costa                         | 714,00 P   | 714,00     | ORDEM DE VIAGEM                    |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                                   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |   |                    |           |       |  |  |  |  |
| <p>Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1581 do empenho 1293, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, SÃO FÉLIX DE MINAS E MENDES PIMENTEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ENTREGAR OS CERTIFICADOS DAS UBS DE NOVA BELÉM E SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONF. DOC SISDOC Nº 38149/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |                 |              |   |   |            |            |                                    |            |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |   |                    |           |       |  |  |  |  |
| 1251  | 1522    | 2079            | F-062 / 2023 | 27/04/2023                                      | GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA | 633,90 P   | 621,40     | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/21471 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |   |                    |           |       |  |  |  |  |
| <p>Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1522 do empenho 1251, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21471, 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 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</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>12,50</td> <td>633,90</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>12,50</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.6190) | 12,50 | 633,90 | 01/06/2023 | GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA | 05.989.476/0001-10 | Sub-total | 12,50 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo   | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento   | Favorecido                                      | CPF/CNPJ  |            |            |                                    |            |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |   |                    |           |       |  |  |  |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)  | 12,50   | 633,90          | 01/06/2023   | GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA | 05.989.476/0001-10                              |            |            |                                    |            |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |   |                    |           |       |  |  |  |  |
| Sub-total   | 12,50   |                 |              |   |   |            |            |                                    |            |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |   |                    |           |       |  |  |  |  |
| 1295  | 1583    | 2377            | F-046 / 2023 | 27/04/2023                                      | Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo             | 1.972,83 P | 1.972,83   | ORDEM DE VIAGEM                    |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |   |                    |           |       |  |  |  |  |
| <p>Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1583 do empenho 1295, 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 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NO EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40246/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |                 |              |   |   |            |            |                                    |            |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |   |                    |           |       |  |  |  |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor     | Valor Liq. | Documento                     | Número | Conta   |
|--|---------|----------|--------------|------------|---------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|--------|---|
| 1298   | 1587    | 2395     | F-080 / 2023 | 27/04/2023 | IRIS DE MESQUITA ABREU                | 203,95 P  | 203,95     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS       |        | 6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores) |
| <p>Pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, liquidação 1587 do empenho 1298, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                                       |           |            |                               |        |   |
| 1298   | 1587    | 2395     | F-080 / 2023 | 27/04/2023 | IRIS DE MESQUITA ABREU                | -203,95 E | -203,95    | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS       |        | 6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores) |
| <p>Liquidação do Empenho 1298, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023 Estorno do pagamento 2395 pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, empenho 1298, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                                       |           |            |                               |        |   |
| 1278   | 1561    | 2407     | F-077 / 2023 | 27/04/2023 | 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 1561 do empenho 1278, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS DO PROCESSO Nº 10158482220224013800, CONF. SISDOC 39832/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                                       |           |            |                               |        |   |
| 1300   | 1598    | 2408     | F-077 / 2023 | 27/04/2023 | 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 1598 do empenho 1300, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES DO PROCESSO Nº 10018998720234063821, CONF. SISDOC 41082/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |                                       |           |            |                               |        |   |
| 1262   | 1539    | 2404     | F-026 / 2023 | 27/04/2023 | 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 1539 do empenho 1262, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELA HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL., CONF. DOC SISDOC Nº 39172/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |                                       |           |            |                               |        |   |
| 1282   | 1565    | 2406     | F-063 / 2023 | 27/04/2023 | Luan Marcus Freitas Silva             | 119,90 P  | 119,90     | REEMBOLSO                     |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres                   |
| <p>Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1565 do empenho 1282, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELA HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MELHORIAS DE TI. CONF SISDOC 39370/2023.</p>   |         |          |              |            |                                       |           |            |                               |        |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                          | Valor      | Valor Liq. | Documento                    | Número | Conta  |
|--|---------|----------|--------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------------------------|--------|--|
| Data competência:  |         |          |              |            |                                     |            |            |                              |        |  |
| 1297   | 1585    | 2403     | F-080 / 2023 | 27/04/2023 | NARGELANE ROGERIA ALVES DAER        | 547,93 P   | 547,93     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS      |        | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)           |
| Pago a NARGELANE ROGERIA ALVES DAER, liquidação 1585 do empenho 1297, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0241/2023  |         |          |              |            |                                     |            |            |                              |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                     |            |            |                              |        |  |
| 1301   | 1599    | 2018     | F-046 / 2023 | 27/04/2023 | NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO | 2.701,44 P | 2.701,44   | ORDEM DE VIAGEM              |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 1599 do empenho 1301, REF. 6,5 (SEIS E MEIA),DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS QUE SERÃO REALIZADAS EM ESCOLAS A ZONA URBANA E ZONA RURAL DE OURO PRETO; COORDENAR OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS UBSS DE ZONA RURAL E NA UFOP; PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES; AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO; PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO., CONF. DOC SISDOC Nº 41066/2023. |         |          |              |            |                                     |            |            |                              |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                     |            |            |                              |        |  |
| 1294   | 1582    | 2362     | F-046 / 2023 | 27/04/2023 | Paulo Viana Cunha                   | 2.577,30 P | 2.577,30   | ORDEM DE VIAGEM              |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1582 do empenho 1294, 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 ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG EM REUNIÕES, GRANDE PLENÁRIA E PLENÁRIA DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40144/2023.   |         |          |              |            |                                     |            |            |                              |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                     |            |            |                              |        |  |
| 1289   | 1577    | 2335     | F-024 / 2023 | 27/04/2023 | ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES          | 1.306,50 P | 1.306,50   | ORDEM DE VIAGEM              |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                                   |
| Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1577 do empenho 1289, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA E ARCOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 38714/2023.  |         |          |              |            |                                     |            |            |                              |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                     |            |            |                              |        |  |
| 1258   | 1528    | 2405     | F-026 / 2023 | 27/04/2023 | 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                  |
| Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1528 do empenho 1258, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 39197/2023.   |         |          |              |            |                                     |            |            |                              |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                     |            |            |                              |        |  |



## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgt   | Favorecido                         | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número   | Conta  |
|---|---------|----------|--------------|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------------|----------|--|
| 1288  | 1576    | 2017     | F-024 / 2023 | 27/04/2023 | Vicente de Paula Lima              | 1.012,70 P | 1.012,70   | ORDEM DE VIAGEM |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                                   |
| <p>Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1576 do empenho 1288, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E PIRACEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39065/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                                    |            |            |                 |          |  |
| 1264  | 1543    | 2023     | F-046 / 2023 | 27/04/2023 | Victória Rocha Couto Maia Leopoldo | 1.207,50 P | 1.207,50   | ORDEM DE VIAGEM |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, liquidação 1543 do empenho 1264, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLARO/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 REPRESENTANTE DO CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, IRÁ PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 39124/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |                                    |            |            |                 |          |  |
| 1731  | 2399    | 1950     |              | 28/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00372321 | 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>   |         |          |              |            |                                    |            |            |                 |          |  |
| 1731  | 2398    | 1949     |              | 28/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00372320 | 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>   |         |          |              |            |                                    |            |            |                 |          |  |
| 1731  | 2396    | 1947     |              | 28/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00372318 | 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>   |         |          |              |            |                                    |            |            |                 |          |  |
| 1731  | 2397    | 1948     |              | 28/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00372319 | 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:   |         |          |              |            |  |            |            |                        |          |  |
| 1731  | 2400    | 1951     |              | 28/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                                | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA        | 00372322 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |  |            |            |                        |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |  |            |            |                        |          |  |
| 83  | 1498    | 2448     | F-028/2023   | 28/04/2023 | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP                  | 91,51 P    | 91,51      | NOTA FISCAL ELETRONICA | 20286    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática     |
| Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 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: 04/2023   |         |          |              |            |  |            |            |                        |          |  |
| 83  | 1498    | 2448     | F-028/2023   | 28/04/2023 | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP                  | -91,51 E   | -91,51     | NOTA FISCAL ELETRONICA | 20286    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática     |
| Estorno do pagamento 2448 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 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: 04/2023   |         |          |              |            |  |            |            |                        |          |  |
| 1069  | 1280    | 2390     | F-055 / 2023 | 28/04/2023 | CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL | 260,00 P   | 260,00     | BOLETO BANCARIO        | 04/2023  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios                    |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1280 do empenho 1069, BOLETO BANCARIO 04/2023, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 30965/2023.   |         |          |              |            |  |            |            |                        |          |  |
| Data competência: 04/2023   |         |          |              |            |  |            |            |                        |          |  |
| 1325  | 1649    | 2014     | F-046 / 2023 | 28/04/2023 | Douglas Vinicius de Melo Ricardo                   | 1.472,41 P | 1.472,41   | ORDEM DE VIAGEM        |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1649 do empenho 1325, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 42170/2023. |         |          |              |            |  |            |            |                        |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |  |            |            |                        |          |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo          | Data Pgto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento               | Número    | Conta  |
|--|---------|----------|-------------------|------------|--|-------------|------------|-------------------------|-----------|--|
| 1273   | 1557    | 2450     | F-020 / 2023      | 28/04/2023 | GIOVANNA MARTINS FERREIRA  | 550,00 P    | 550,00     | ORDEM DE VIAGEM         |           | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque              |
| <p>Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1557 do empenho 1273, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |                   |            |  |             |            |                         |           |  |
| 1272   | 1556    | 2451     | F-024 / 2023      | 28/04/2023 | GIOVANNA MARTINS FERREIRA  | 750,00 P    | 750,00     | ORDEM DE VIAGEM         |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                               |
| <p>Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1556 do empenho 1272, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023.</p> <p>Data competência:</p>           |         |          |                   |            |  |             |            |                         |           |  |
| 1220   | 1479    | 2392     | F-074 / 2023      | 28/04/2023 | INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD | 20.000,00 P | 20.000,00  | FATURA                  | 4066/2023 | 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 1479 do empenho 1220, FATURA 4066/2023, 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 18ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021845/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</p>                    |         |          |                   |            |  |             |            |                         |           |  |
| 1298   | 1587    | 2430     | F-080 / 2023      | 28/04/2023 | IRIS DE MESQUITA ABREU   | 203,95 P    | 203,95     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS |           | 6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)    |
| <p>Pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, liquidação 1587 do empenho 1298, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |                   |            |  |             |            |                         |           |  |
| 2019   | 2751    | 2671     | SISDOC 22040/2023 | 28/04/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes   | 349,80 P    | 349,80     | SUPRIMENTO DE FUNDO     |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática |
| <p>Suprimento de fundo de 02/04/2023 até 02/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |                   |            |  |             |            |                         |           |  |
| 2020   | 2752    | 2673     | SISDOC 22040/2023 | 28/04/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes   | 151,59 P    | 151,59     | SUPRIMENTO DE FUNDO     |           | 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   |
|---|---------|----------|----------------------|------------|--|----------|------------|---------------------|--------|---|
| Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 04/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |   |
| 2023  | 2755    | 2674     | SISDOC<br>22040/2023 | 28/04/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 440,00 P | 440,00     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais                  |
| Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |   |
| 2024  | 2756    | 2675     | SISDOC<br>22040/2023 | 28/04/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 40,00 P  | 40,00      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento                 |
| Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 . |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |   |
| 2025  | 2757    | 2676     | SISDOC<br>22040/2023 | 28/04/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 440,00 P | 440,00     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos          |
| Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 . |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |   |
| 2026  | 2758    | 2677     | SISDOC<br>22040/2023 | 28/04/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 196,00 P | 196,00     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |   |
| 2027  | 2759    | 2678     | SISDOC<br>22040/2023 | 28/04/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 382,61 P | 382,61     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo          | Data Pcto  | Favorecido                   | Valor      | Valor Liq. | Documento                          | Número | Conta  |
|--|---------|----------|-------------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------------------------------|--------|--|
| 1243   | 1514    | 2277     | F-024 / 2023      | 28/04/2023 | Kátia Nomura Sakata          | 918,70 P   | 918,70     | ORDEM DE VIAGEM                    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                                   |
| <p>Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1514 do empenho 1243, REF. 3,5 (Três e meia) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-CAPINÓPOLIS - ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - COMUNICAÇÃO INTERNA – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS), CONF. DOC SISDOC Nº 36516/2023.</p> <p>Data competência:</p>                     |         |          |                   |            |                              |            |            |                                    |        |  |
| 1321   | 1638    | 2393     | F-046 / 2023      | 28/04/2023 | LAÍS CASTRO GOMES            | 180,00 P   | 180,00     | ORDEM DE VIAGEM                    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 1638 do empenho 1321, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE 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 REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |                   |            |                              |            |            |                                    |        |  |
| 1320   | 1637    | 2394     | F-046 / 2023      | 28/04/2023 | LAÍS CASTRO GOMES            | 1.207,50 P | 1.207,50   | ORDEM DE VIAGEM                    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 1637 do empenho 1320, 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 REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023.</p> <p>Data competência:</p>              |         |          |                   |            |                              |            |            |                                    |        |  |
| 56   | 1229    | 2391     | F-039/2023        | 28/04/2023 | MARCELLO SILVA E SOUZA       | 99,90 P    | 99,90      | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 85771  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação        |
| <p>Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1229 do empenho 56, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 85771, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29509/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</p>   |         |          |                   |            |                              |            |            |                                    |        |  |
| 2033   | 2765    | 2683     | SISDOC 23348/2023 | 28/04/2023 | Marina Alves Franco Oliveira | 92,50 P    | 92,50      | SUPRIMENTO DE FUNDO                |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                  |
| <p>Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 05/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |                   |            |                              |            |            |                                    |        |  |
| 2035   | 2766    | 2684     | SISDOC 23348/2023 | 28/04/2023 | Marina Alves Franco Oliveira | 114,11 P   | 114,11     | SUPRIMENTO DE FUNDO                |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                  |
| <p>Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023 .</p>   |         |          |                   |            |                              |            |            |                                    |        |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido                      | Valor          | Valor Liq.   | Documento           | Número | Conta   |
|---|---------|----------|----------------------|------------|---------------------------------|----------------|--------------|---------------------|--------|---|
| Data competência:   |         |          |                      |            |                                 |                |              |                     |        |   |
| 2037  | 2769    | 2686     | SISDOC<br>23348/2023 | 28/04/2023 | Marina Alves Franco Oliveira    | 51,64 P        | 51,64        | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.                        |         |          |                      |            |                                 |                |              |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                                 |                |              |                     |        |   |
| 2039  | 2770    | 2687     | SISDOC<br>23348/2023 | 28/04/2023 | Marina Alves Franco Oliveira    | 30,00 P        | 30,00        | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento                       |
| Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.                        |         |          |                      |            |                                 |                |              |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                                 |                |              |                     |        |   |
| 2040  | 2772    | 2688     | SISDOC<br>23348/2023 | 28/04/2023 | Marina Alves Franco Oliveira    | 6,00 P         | 6,00         | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento                       |
| Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.                        |         |          |                      |            |                                 |                |              |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                                 |                |              |                     |        |   |
| 2041  | 2773    | 2689     | SISDOC<br>23348/2023 | 28/04/2023 | Marina Alves Franco Oliveira    | 21,50 P        | 21,50        | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos       |
| Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.                        |         |          |                      |            |                                 |                |              |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                                 |                |              |                     |        |   |
| 2272  | 3162    | 3049     |                      | 30/04/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 53.176,60 P    | 53.176,60    | SALÁRIO             |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento        |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3162 do empenho 2272, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023. |         |          |                      |            |                                 |                |              |                     |        |   |
| Data competência: 04/2023   |         |          |                      |            |                                 |                |              |                     |        |   |
| 2449  | 3358    | 3352     |                      | 30/04/2023 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 1.102.057,09 P | 1.102.057,09 | 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 Pgto  | Favorecido  | Valor        | Valor Liq. | Documento  | Número | Conta   |
|--|---------|----------|------------|------------|---|--------------|------------|------------|--------|---|
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3358 do empenho 2449, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.  |         |          |            |            |   |              |            |            |        |   |
| Data competência:  |         |          |            |            |   |              |            |            |        |   |
| 2452   | 3364    | 3354     |            | 30/04/2023 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA                                   | 114.824,94 P | 114.824,94 | COTA PARTE |        | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                      |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3364 do empenho 2452, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.  |         |          |            |            |   |              |            |            |        |   |
| Data competência: 04/2023  |         |          |            |            |   |              |            |            |        |   |
| 2530   | 3514    | 3504     |            | 30/04/2023 | FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG | 2.547,62 P   | 2.547,62   | 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 3514 do empenho 2530, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.                                      |         |          |            |            |   |              |            |            |        |   |
| Data competência: 04/2023  |         |          |            |            |   |              |            |            |        |   |
| 1481   | 1982    | 1593     | F-017/2023 | 30/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 23.479,04 P  | 23.479,04  | SALÁRIO    |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares              |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1982 do empenho 1481, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.                       |         |          |            |            |   |              |            |            |        |   |
| Data competência: 04/2023  |         |          |            |            |   |              |            |            |        |   |
| 1482   | 1983    | 1594     | F-017/2023 | 30/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 20.894,07 P  | 20.894,07  | SALÁRIO    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1983 do empenho 1482, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023. |         |          |            |            |   |              |            |            |        |   |
| Data competência: 04/2023  |         |          |            |            |   |              |            |            |        |   |
| 1484   | 1987    | 1595     | F-017/2023 | 30/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 49.558,04 P  | 49.558,04  | SALÁRIO    |        | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte                 |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1987 do empenho 1484, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.            |         |          |            |            |   |              |            |            |        |   |
| Data competência: 04/2023  |         |          |            |            |   |              |            |            |        |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido         | Valor        | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|---|---------|----------|------------|------------|--------------------|--------------|------------|-----------|--------|--|
| 1474  | 1975    | 1586     | F-017/2023 | 30/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 45.000,00 P  | 45.000,00  | SALÁRIO   |        | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO                  |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1975 do empenho 1474, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.  |         |          |            |            |                    |              |            |           |        |  |
| Data competência: 04/2023   |         |          |            |            |                    |              |            |           |        |  |
| 1476  | 1977    | 1587     | F-017/2023 | 30/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 432.079,55 P | 432.079,55 | SALÁRIO   |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                    |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1977 do empenho 1476, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.                                  |         |          |            |            |                    |              |            |           |        |  |
| Data competência: 04/2023   |         |          |            |            |                    |              |            |           |        |  |
| 1477  | 1978    | 1588     | F-017/2023 | 30/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11.155,04 P  | 11.155,04  | SALÁRIO   |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias                         |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1978 do empenho 1477, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF 1/3 ABONO DE FERIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.                         |         |          |            |            |                    |              |            |           |        |  |
| Data competência: 04/2023   |         |          |            |            |                    |              |            |           |        |  |
| 1478  | 1979    | 1589     | F-017/2023 | 30/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 65.351,91 P  | 65.351,91  | SALÁRIO   |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos        |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1979 do empenho 1478, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.       |         |          |            |            |                    |              |            |           |        |  |
| Data competência: 04/2023   |         |          |            |            |                    |              |            |           |        |  |
| 1479  | 1980    | 1590     | F-017/2023 | 30/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 59.537,09 P  | 59.537,09  | SALÁRIO   |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio) |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1980 do empenho 1479, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023. |         |          |            |            |                    |              |            |           |        |  |
| Data competência: 04/2023   |         |          |            |            |                    |              |            |           |        |  |
| 1480  | 1981    | 1591     | F-017/2023 | 30/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.885,24 P   | 3.885,24   | SALÁRIO   |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras                                |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1981 do empenho 1480, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.                                |         |          |            |            |                    |              |            |           |        |  |
| Data competência: 04/2023   |         |          |            |            |                    |              |            |           |        |  |



## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pcto  | Favorecido   | Valor        | Valor Liq. | Documento            | Número | Conta  |
|---|---------|----------|----------------------|------------|--|--------------|------------|----------------------|--------|--|
| 2475  | 3441    | 3438     |                      | 30/04/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                  | 136.089,54 P | 136.089,54 | 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 3441 do empenho 2475, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.                                 |         |          |                      |            |  |              |            |                      |        |  |
| Data competência: 04/2023   |         |          |                      |            |  |              |            |                      |        |  |
| 2478  | 3446    | 3444     |                      | 30/04/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                  | 5.445,00 P   | 5.445,00   | GUIA DE RECOLHIMENTO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3446 do empenho 2478, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.  |         |          |                      |            |  |              |            |                      |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |              |            |                      |        |  |
| 2036  | 2768    | 2685     | SISDOC<br>23348/2023 | 30/04/2023 | 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 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.  |         |          |                      |            |  |              |            |                      |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |              |            |                      |        |  |
| 2506  | 3489    | 3494     |                      | 30/04/2023 | PREVILEMOS LTDA                                      | 60,10 P      | 60,10      | FATURA               |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida             |
| Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3489 do empenho 2506, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.   |         |          |                      |            |  |              |            |                      |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |              |            |                      |        |  |
| 2273  | 3163    | 3050     |                      | 30/04/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL              | 6.511,56 P   | 6.511,56   | SALÁRIO              |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento              |
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3163 do empenho 2273, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL   |         |          |                      |            |  |              |            |                      |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |              |            |                      |        |  |
| 2531  | 3515    | 3505     |                      | 30/04/2023 | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 39.979,26 P  | 39.979,26  | FATURA               |        | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica                        |
| Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3515 do empenho 2531, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023. |         |          |                      |            |  |              |            |                      |        |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.                          | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor               | Valor Liq.          | Documento | Número | Conta |
|----------------------------------|---------|----------|----------|-----------|------------|---------------------|---------------------|-----------|--------|-------|
| Data competência: 04/2023        |         |          |          |           |            |                     |                     |           |        |       |
| <b>TOTAL MENSAL</b>              |         |          |          |           |            | <b>3.200.949,04</b> | <b>3.174.750,99</b> |           |        |       |
| <b>Total de pagamentos: 1889</b> |         |          |          |           |            | <b>9.231.821,74</b> | <b>9.183.833,01</b> |           |        |       |
| <b>Total de estornos: 59</b>     |         |          |          |           |            | <b>-30.281,43</b>   | <b>-30.281,43</b>   |           |        |       |
| <b>Total líquido:</b>            |         |          |          |           |            | <b>9.201.540,31</b> | <b>9.153.551,58</b> |           |        |       |

Mês:

maio/2023

|  |      |      |              |            |                                  |            |          |                 |  |  |
|--|------|------|--------------|------------|----------------------------------|------------|----------|-----------------|--|--|
| 1382   | 1801 | 2553 | F-046 / 2023 | 02/05/2023 | AMANDA BRAGA MUZI                | 1.225,00 P | 1.225,00 | ORDEM DE VIAGEM |  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a AMANDA BRAGA MUZI, liquidação 1801 do empenho 1382, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43363/2023.                 |      |      |              |            |                                  |            |          |                 |  |  |
| Data competência:  |      |      |              |            |                                  |            |          |                 |  |  |
| 1350   | 1719 | 2562 | F-046 / 2023 | 02/05/2023 | AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA     | 1.225,00 P | 1.225,00 | ORDEM DE VIAGEM |  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, liquidação 1719 do empenho 1350, 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 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43352/2023. |      |      |              |            |                                  |            |          |                 |  |  |
| Data competência:  |      |      |              |            |                                  |            |          |                 |  |  |
| 1390   | 1819 | 2555 | F-046 / 2023 | 02/05/2023 | AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA | 1.225,00 P | 1.225,00 | ORDEM DE VIAGEM |  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, liquidação 1819 do empenho 1390, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43370/2023.   |      |      |              |            |                                  |            |          |                 |  |  |
| Data competência:  |      |      |              |            |                                  |            |          |                 |  |  |
| 1361   | 1744 | 2567 | F-046 / 2023 | 02/05/2023 | ANA FLAVIA PINTO LOBATO          | 1.225,00 P | 1.225,00 | ORDEM DE VIAGEM |  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número   | Conta  |
|--|---------|----------|--------------|------------|---|------------|------------|-----------------|----------|--|
| <p>Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 1744 do empenho 1361, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43349/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |   |            |            |                 |          |  |
| 1351   | 1720    | 2550     | F-046 / 2023 | 02/05/2023 | Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira | 1.225,00 P | 1.225,00   | ORDEM DE VIAGEM |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, liquidação 1720 do empenho 1351, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43362/2023.</p> <p>Data competência:</p>     |         |          |              |            |   |            |            |                 |          |  |
| 1415   | 1893    | 2568     | F-046/2023   | 02/05/2023 | ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS   | 1.225,00 P | 1.225,00   | ORDEM DE VIAGEM |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, liquidação 1893 do empenho 1415, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MF PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO-, CONF. SISDOC Nº 43347/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |   |            |            |                 |          |  |
| 1424   | 1902    | 2566     | F-046        | 02/05/2023 | Antonio Marcos dos Reis Júnior          | 1.225,00 P | 1.225,00   | ORDEM DE VIAGEM |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a Antonio Marcos dos Reis Júnior, liquidação 1902 do empenho 1424, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PEDRO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43360/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |   |            |            |                 |          |  |
| 1929   | 2628    | 2519     |              | 02/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                     | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00088991 | 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>  |         |          |              |            |   |            |            |                 |          |  |
| 1929   | 2615    | 2506     |              | 02/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                     | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00088978 | 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: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido          | Valor   | Valor Liq. | Documento       | Número   | Conta   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1929  | 2624    | 2515     |          | 02/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00088987 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1929  | 2622    | 2513     |          | 02/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00088985 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1929  | 2613    | 2504     |          | 02/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00088976 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1929  | 2627    | 2518     |          | 02/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00088990 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1929  | 2611    | 2502     |          | 02/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00088974 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1929  | 2625    | 2516     |          | 02/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00088988 | 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:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1929  | 2630    | 2521     |          | 02/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00088993 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1929  | 2620    | 2511     |          | 02/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00088983 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1929  | 2632    | 2523     |          | 02/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00088995 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1929  | 2634    | 2525     |          | 02/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00088997 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1929  | 2617    | 2508     |          | 02/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00088980 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - 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   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| 1929  | 2635    | 2526     |          | 02/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00088998 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1929  | 2623    | 2514     |          | 02/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00088986 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1929  | 2633    | 2524     |          | 02/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00088996 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1929  | 2621    | 2512     |          | 02/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00088984 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1929  | 2614    | 2505     |          | 02/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00088977 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1929  | 2619    | 2510     |          | 02/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00088982 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - 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   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| 1929  | 2610    | 2501     |          | 02/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00088973 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1929  | 2626    | 2517     |          | 02/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00088989 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1929  | 2631    | 2522     |          | 02/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00088994 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1929  | 2618    | 2509     |          | 02/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00088981 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1929  | 2612    | 2503     |          | 02/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00088975 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1929  | 2629    | 2520     |          | 02/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00088992 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - 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  |
|--|---------|----------|--------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|----------|--|
| 1929   | 2616    | 2507     |              | 02/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A               | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA        | 00088979 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |              |            |                                   |            |            |                        |          |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                   |            |            |                        |          |  |
| 1375   | 1781    | 2551     | F-046 / 2023 | 02/05/2023 | BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA     | 1.225,00 P | 1.225,00   | ORDEM DE VIAGEM        |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1781 do empenho 1375, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43366/2023. |         |          |              |            |                                   |            |            |                        |          |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                   |            |            |                        |          |  |
| 1445   | 1931    | 2733     | F-046 / 2023 | 02/05/2023 | BARBARA TELLES SALGADO            | 1.225,00 P | 1.225,00   | ORDEM DE VIAGEM        |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 1931 do empenho 1445, 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 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43373/2023. |         |          |              |            |                                   |            |            |                        |          |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                   |            |            |                        |          |  |
| 1384   | 1812    | 2579     | F-046 / 2023 | 02/05/2023 | Beatriz Teixeira Rocha            | 1.225,00 P | 1.225,00   | ORDEM DE VIAGEM        |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a Beatriz Teixeira Rocha, liquidação 1812 do empenho 1384, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43365/2023.       |         |          |              |            |                                   |            |            |                        |          |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                   |            |            |                        |          |  |
| 83   | 1498    | 2449     | F-028/2023   | 02/05/2023 | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 91,51 P    | 91,51      | NOTA FISCAL ELETRONICA | 20286    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática     |
| Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 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: 04/2023  |         |          |              |            |                                   |            |            |                        |          |  |
| 1378   | 1787    | 2561     | F-046 / 2023 | 02/05/2023 | DANIEL DE SOUZA SILVA             | 1.225,00 P | 1.225,00   | ORDEM DE VIAGEM        |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                          | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número | Conta  |
|--|---------|----------|--------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------|--|
| <p>Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 1787 do empenho 1378, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43351/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                                     |            |            |                 |        |  |
| 1357   | 1726    | 2570     | F-046 / 2023 | 02/05/2023 | ERENILDA DA FONSECA PEREIRA         | 1.225,00 P | 1.225,00   | ORDEM DE VIAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, liquidação 1726 do empenho 1357, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43355/2023.</p> <p>Data competência:</p>         |         |          |              |            |                                     |            |            |                 |        |  |
| 1360   | 1743    | 2557     | F-046 / 2023 | 02/05/2023 | FERNANDA RICALDONI LAGE COELHO      | 1.225,00 P | 1.225,00   | ORDEM DE VIAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a FERNANDA RICALDONI LAGE COELHO, liquidação 1743 do empenho 1360, 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 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC 43374/2023.</p> <p>Data competência:</p>      |         |          |              |            |                                     |            |            |                 |        |  |
| 1386   | 1813    | 2571     | F-046 / 2023 | 02/05/2023 | GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO    | 1.225,00 P | 1.225,00   | ORDEM DE VIAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, liquidação 1813 do empenho 1386, 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 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43367/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |                                     |            |            |                 |        |  |
| 1371   | 1772    | 2556     | F-046 / 2023 | 02/05/2023 | GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA | 1.225,00 P | 1.225,00   | ORDEM DE VIAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA, liquidação 1772 do empenho 1371, 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 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC 43371/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |                                     |            |            |                 |        |  |
| 1335   | 1668    | 2903     | F-046 / 2023 | 02/05/2023 | HERON ATAÍDE MARTINS                | 348,08 P   | 348,08     | REEMBOLSO       |        | 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 HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1668 do empenho 1335, REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 40209/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                               |            |            |                 |        |  |
| 1332   | 1664    | 2369     | F-046/2023   | 02/05/2023 | HERON ATAÍDE MARTINS          | 4.950,00 P | 4.950,00   | ORDEM DE VIAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1664 do empenho 1332, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023.</p> <p>Data competência:</p>             |         |          |              |            |                               |            |            |                 |        |  |
| 1333   | 1665    | 2370     | F-046/2023   | 02/05/2023 | HERON ATAÍDE MARTINS          | 180,00 P   | 180,00     | ORDEM DE VIAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1665 do empenho 1333, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |                               |            |            |                 |        |  |
| 1388   | 1815    | 2554     | F-046 / 2023 | 02/05/2023 | ISABELA MALENA SOARES DA MATA | 1.225,00 P | 1.225,00   | ORDEM DE VIAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 1815 do empenho 1388, 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 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43353/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |                               |            |            |                 |        |  |
| 1342   | 1689    | 2905     | F-046 / 2023 | 02/05/2023 | JEAN CARLO ALEXANDRE          | 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 JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1689 do empenho 1342, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/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 29166/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |                               |            |            |                 |        |  |
| 1427   | 1905    | 2558     | F-046        | 02/05/2023 | JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO     | 1.225,00 P | 1.225,00   | 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 JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 1905 do empenho 1427, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,CONF. DOC SISDOC Nº 43359/2023.</p> <p>Data competência:</p>                   |         |          |              |            |   |            |            |                                    |           |  |
| 1345  | 1712    | 2373     | F-023 / 2023 | 02/05/2023 | 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 1712 do empenho 1345, 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 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 41249/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |   |            |            |                                    |           |  |
| 1373  | 1779    | 2559     | F-046 / 2023 | 02/05/2023 | MILLENA OLIVEIRA BARBOSA                | 1.225,00 P | 1.225,00   | ORDEM DE VIAGEM                    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, liquidação 1779 do empenho 1373, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43368/2023.</p> <p>Data competência:</p>                      |         |          |              |            |   |            |            |                                    |           |  |
| 1416  | 1894    | 2565     | F-046        | 02/05/2023 | MONICA AGDA DOMINGOS                    | 1.225,00 P | 1.225,00   | ORDEM DE VIAGEM                    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a MONICA AGDA DOMINGOS, liquidação 1894 do empenho 1416, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43369/2023.</p> <p>Data competência:</p>                       |         |          |              |            |   |            |            |                                    |           |  |
| 1276  | 1560    | 2125     | F-062 / 2023 | 02/05/2023 | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.323,00 P | 1.164,90   | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/8740 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho          |
| <p>Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1560 do empenho 1276, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8740, 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 ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</p>  |         |          |              |            |   |            |            |                                    |           |  |

| Nome do Tributo              | Valor  | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido                              | CPF/CNPJ           |
|------------------------------|--------|-----------------|------------|---|--------------------|
| Prefeitura Municipal         | 33,08  | 1.323,00        | 01/06/2023 | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 26.231.266/0001-39 |
| Tesouro Nacional ( COD.6190) | 125,02 | 1.323,00        | 01/06/2023 | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 26.231.266/0001-39 |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa     | Processo               | Data Pgt          | Favorecido                              | Valor      | Valor Liq. | Documento                          | Número    | Conta  |
|--|---------|--------------|------------------------|-------------------|---|------------|------------|------------------------------------|-----------|--|
| Sub-total  |         |              | 158,10                 |                   |   |            |            |                                    |           |  |
| 1280   | 1564    | 2126         | F-062 / 2023           | 02/05/2023        | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.323,00 P | 1.158,29   | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/8741 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho          |
| Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1564 do empenho 1280, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8741, 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 ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023.  |         |              |                        |                   |   |            |            |                                    |           |  |
| Data competência: 04/2023  |         |              |                        |                   |   |            |            |                                    |           |  |
| <b>Nome do Tributo</b>   |         | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Favorecido</b>                       |            |            | <b>CPF/CNPJ</b>                    |           |  |
| Prefeitura Municipal   |         | 39,69        | 1.323,00               | 01/06/2023        | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA |            |            | 26.231.266/0001-39                 |           |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   |         | 125,02       | 1.323,00               | 01/06/2023        | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA |            |            | 26.231.266/0001-39                 |           |  |
| Sub-total  |         | 164,71       |                        |                   |   |            |            |                                    |           |  |
| 1379   | 1788    | 2552         | F-046 / 2023           | 02/05/2023        | Polyane Fernanda Vinha                  | 1.225,00 P | 1.225,00   | ORDEM DE VIAGEM                    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a Polyane Fernanda Vinha, liquidação 1788 do empenho 1379, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,, CONF. DOC SISDOC Nº 43364/2023. |         |              |                        |                   |   |            |            |                                    |           |  |
| Data competência:  |         |              |                        |                   |   |            |            |                                    |           |  |
| 1340   | 1688    | 2904         | F-046 / 2023           | 02/05/2023        | RICARDO TANUS VALLE                     | 690,00 P   | 690,00     | ORDEM DE VIAGEM                    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 1688 do empenho 1340, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA 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 29165/2023.   |         |              |                        |                   |   |            |            |                                    |           |  |
| Data competência:  |         |              |                        |                   |   |            |            |                                    |           |  |
| 1413   | 1891    | 2564         | F-046/2023             | 02/05/2023        | RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA         | 1.225,00 P | 1.225,00   | ORDEM DE VIAGEM                    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA, liquidação 1891 do empenho 1413, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. SISDOC 43340/2023.  |         |              |                        |                   |   |            |            |                                    |           |  |
| Data competência:  |         |              |                        |                   |   |            |            |                                    |           |  |
| 1018   | 1216    | 1118         | F-046 / 2023           | 02/05/2023        | TAIS ALVES DOS REIS                     | 275,00 P   | 275,00     | 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 TAIS ALVES DOS REIS, liquidação 1216 do empenho 1018, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG 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 PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                              |            |            |                 |                          |  |
| 1253   | 1523    | 2901     | F-039 / 2023 | 02/05/2023 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.       | 114,54 P   | 114,54     | FATURA          | 699996114371             | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação        |
| <p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1523 do empenho 1253, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 699996114371 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., 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 MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 022213/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</p>   |         |          |              |            |                              |            |            |                 |                          |  |
| 1275   | 1559    | 2902     | F-039 / 2023 | 02/05/2023 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.       | 938,99 P   | 938,99     | FATURA          | 1631259774-0/0430165536/ | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação        |
| <p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1559 do empenho 1275, FATURA 1631259774-0/0430165536/0430305298, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 022214/2023.</p> <p>Data competência: 03/2023</p>   |         |          |              |            |                              |            |            |                 |                          |  |
| 1414   | 1892    | 2906     | F-046 / 2023 | 02/05/2023 | Thainá Ubalдино da Silveira  | 1.225,00 P | 1.225,00   | ORDEM DE VIAGEM |                          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a Thainá Ubalдино da Silveira, liquidação 1892 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Thainá Ubalдино da Silveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43361/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |                              |            |            |                 |                          |  |
| 1426   | 1904    | 2569     | F-046/2023   | 02/05/2023 | VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR | 1.225,00 P | 1.225,00   | ORDEM DE VIAGEM |                          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR, liquidação 1904 do empenho 1426, 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 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43354/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                              |            |            |                 |                          |  |
| 1353   | 1722    | 2563     | F-046 / 2023 | 02/05/2023 | WESLEY DA FONSECA BITENCOURT | 1.225,00 P | 1.225,00   | ORDEM DE VIAGEM |                          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 1722 do empenho 1353, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43350/2023.</p>  |         |          |              |            |                              |            |            |                 |                          |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                   | Valor    | Valor Liq. | Documento       | Número   | Conta  |
|---|---------|----------|--------------|------------|------------------------------|----------|------------|-----------------|----------|--|
| Data competência:   |         |          |              |            |                              |          |            |                 |          |  |
| 1930  | 2637    | 2528     |              | 03/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A          | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00122276 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |                              |          |            |                 |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                              |          |            |                 |          |  |
| 1930  | 2636    | 2527     |              | 03/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A          | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00122275 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |                              |          |            |                 |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                              |          |            |                 |          |  |
| 1931  | 2638    | 2529     |              | 03/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A          | 499,80 P | 499,80     | TARIFA BANCÁRIA | 00051367 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |                              |          |            |                 |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                              |          |            |                 |          |  |
| 1932  | 2639    | 2530     |              | 03/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A          | 10,00 P  | 10,00      | TARIFA BANCÁRIA | 00109595 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |                              |          |            |                 |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                              |          |            |                 |          |  |
| 1362  | 1745    | 2237     | F-046 / 2023 | 04/05/2023 | AMANDA BRAGA MUZI            | 237,26 P | 237,26     | REEMBOLSO       |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a AMANDA BRAGA MUZI, liquidação 1745 do empenho 1362, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARANTINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40195/2023. |         |          |              |            |                              |          |            |                 |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                              |          |            |                 |          |  |
| 1358  | 1727    | 2235     | F-046 / 2023 | 04/05/2023 | AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA | 44,60 P  | 44,60      | REEMBOLSO       |          | 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 AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, liquidação 1727 do empenho 1358, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE OURO PRETO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40198/2023.</p> <p>Data competência:</p>       |         |          |              |            |   |          |            |                 |          |  |
| 1355   | 1724    | 2236     | F-046 / 2023 | 04/05/2023 | AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA        | 245,50 P | 245,50     | REEMBOLSO       |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, liquidação 1724 do empenho 1355, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARAV OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40201/2023.</p> <p>Data competência:</p>        |         |          |              |            |   |          |            |                 |          |  |
| 1369   | 1770    | 2247     | F-046 / 2023 | 04/05/2023 | Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira | 237,26 P | 237,26     | REEMBOLSO       |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, liquidação 1770 do empenho 1369, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40187/2023</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |   |          |            |                 |          |  |
| 1933   | 2650    | 2541     |              | 04/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                     | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00104770 | 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>  |         |          |              |            |   |          |            |                 |          |  |
| 1933   | 2654    | 2545     |              | 04/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                     | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00104774 | 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>  |         |          |              |            |   |          |            |                 |          |  |
| 1933   | 2649    | 2540     |              | 04/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                     | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00104769 | 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   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| 1933  | 2643    | 2534     |          | 04/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00104763 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1933  | 2657    | 2548     |          | 04/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00104777 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1933  | 2656    | 2547     |          | 04/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00104776 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1933  | 2651    | 2542     |          | 04/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00104771 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1933  | 2644    | 2535     |          | 04/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00104764 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1933  | 2647    | 2538     |          | 04/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00104767 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - 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   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| 1933  | 2653    | 2544     |          | 04/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00104773 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1933  | 2648    | 2539     |          | 04/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00104768 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1933  | 2652    | 2543     |          | 04/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00104772 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1933  | 2658    | 2549     |          | 04/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00104778 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1933  | 2646    | 2537     |          | 04/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00104766 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 1933  | 2645    | 2536     |          | 04/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00104765 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - 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  |
|---|---------|----------|--------------|------------|--|------------|------------|------------------------|----------|--|
| 1933  | 2655    | 2546     |              | 04/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                                    | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA        | 00104775 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |  |            |            |                        |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |  |            |            |                        |          |  |
| 965   | 1627    | 2388     | F-046/2023   | 04/05/2023 | BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 3.500,00 P | 3.500,00   | NOTA FISCAL ELETRONICA | 865      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1627 do empenho 965, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 022433/2023.   |         |          |              |            |  |            |            |                        |          |  |
| Data competência: 04/2023   |         |          |              |            |  |            |            |                        |          |  |
| 1265  | 1544    | 2577     | F-024 / 2023 | 04/05/2023 | DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES                      | 750,00 P   | 750,00     | ORDEM DE VIAGEM        |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                                   |
| Pago a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, liquidação 1544 do empenho 1265, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA -CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.   |         |          |              |            |  |            |            |                        |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |  |            |            |                        |          |  |
| 1266  | 1545    | 2578     | F-020 / 2023 | 04/05/2023 | DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES                      | 550,00 P   | 550,00     | ORDEM DE VIAGEM        |          | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque                  |
| Pago a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, liquidação 1545 do empenho 1266, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.  |         |          |              |            |  |            |            |                        |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |  |            |            |                        |          |  |
| 1356  | 1725    | 2572     | F-046 / 2023 | 04/05/2023 | Douglas Vinicius de Melo Ricardo                       | 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 Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1725 do empenho 1356, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 43182/2023. |         |          |              |            |  |            |            |                        |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |  |            |            |                        |          |  |
| 1398  | 1841    | 2573     | F-046 / 2023 | 04/05/2023 | Douglas Vinicius de Melo Ricardo                       | 300,00 P   | 300,00     | 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 Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1841 do empenho 1398, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43601/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |  |
| 1268   | 1551    | 2574     | F-024 / 2023 | 04/05/2023 | FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL     | 750,00 P | 750,00     | ORDEM DE VIAGEM               |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                                   |
| <p>Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1551 do empenho 1268, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |  |
| 1270   | 1552    | 2575     | F-020 / 2023 | 04/05/2023 | FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL     | 550,00 P | 550,00     | ORDEM DE VIAGEM               |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque                  |
| <p>Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1552 do empenho 1270, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023 .</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |  |
| 1393   | 1832    | 2381     | F-024 / 2023 | 04/05/2023 | João Batista Santos                   | 405,70 P | 405,70     | ORDEM DE VIAGEM               |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                                   |
| <p>Pago a João Batista Santos, liquidação 1832 do empenho 1393, REF. 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, LONTRA E JAPONVAR/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA PUBLICIDADE IRREGULAR,E RETORNO EM CLÍNICAS E EM PSFS REFERENTE AOS PROCESSOS:00240/2022,00096/2022,2157/2021,00075/2022,00224/2022 E 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº43297/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |  |
| 1363   | 1746    | 2244     | F-046 / 2023 | 04/05/2023 | JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO             | 133,60 P | 133,60     | REEMBOLSO                     |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 1746 do empenho 1363, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40193/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |  |
| 1401   | 1851    | 2386     | F-077 / 2023 | 04/05/2023 | 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 1851 do empenho 1401, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERDIZES DO PROCESSO Nº 10045831720224013802, CONF. SISDOC 43738/2023.</p>   |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor    | Valor Liq. | Documento                     | Número | Conta  |
|--|---------|----------|--------------|------------|---------------------------------------|----------|------------|-------------------------------|--------|--|
| Data competência:  |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |  |
| 1402   | 1852    | 2387     | F-077 / 2023 | 04/05/2023 | 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 1852 do empenho 1402, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA DO PROCESSO Nº 10014412820224063814, CONF. SISDOC 43742/2023.  |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |  |
| 1425   | 1903    | 2243     | F-026/2023   | 04/05/2023 | 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 1903 do empenho 1425, 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 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 44646/2023.   |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |  |
| 1394   | 1833    | 2234     | F-017 / 2023 | 04/05/2023 | 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 1833 do empenho 1394, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 43551/2023.   |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |  |
| 1439   | 1921    | 2576     | F-026/2023   | 04/05/2023 | MARINA MENDES MOREIRA                 | 624,00 P | 624,00     | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM  |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1921 do empenho 1439, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A)S E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 44799/2023. |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |  |
| 1381   | 1800    | 2239     | F-046 / 2023 | 04/05/2023 | MILLENA OLIVEIRA BARBOSA              | 245,50 P | 245,50     | REEMBOLSO                     |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, liquidação 1800 do empenho 1381, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40213/2023.   |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo          | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor     | Valor Liq. | Documento               | Número | Conta   |
|---|---------|----------|-------------------|------------|------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|--------|---|
| 1409  | 1876    | 2238     | F-080 / 2023      | 04/05/2023 | ODONTOLOGICA LTDA                  | 73,05 P   | 73,05      | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS |        | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)  |
| Pago a ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1876 do empenho 1409, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0199/2023.   |         |          |                   |            |                                    |           |            |                         |        |   |
| Data competência:   |         |          |                   |            |                                    |           |            |                         |        |   |
| 2048  | 2782    | 2695     | SISDOC 41233/2023 | 04/05/2023 | Pablo Henrique Andrade de Oliveira | -250,00 E | -250,00    | 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 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 . |         |          |                   |            |                                    |           |            |                         |        |   |
| Data competência:   |         |          |                   |            |                                    |           |            |                         |        |   |
| 2286  | 3178    | 3084     | SISDOC 41234/2023 | 04/05/2023 | Pablo Henrique Andrade de Oliveira | 89,61 P   | 89,61      | SUPRIMENTO DE FUNDO     |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .   |         |          |                   |            |                                    |           |            |                         |        |   |
| Data competência:   |         |          |                   |            |                                    |           |            |                         |        |   |
| 2287  | 3179    | 3086     | SISDOC 41234/2023 | 04/05/2023 | Pablo Henrique Andrade de Oliveira | 21,48 P   | 21,48      | SUPRIMENTO DE FUNDO     |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.  |         |          |                   |            |                                    |           |            |                         |        |   |
| Data competência:   |         |          |                   |            |                                    |           |            |                         |        |   |
| 2288  | 3180    | 3087     | SISDOC 41234/2023 | 04/05/2023 | Pablo Henrique Andrade de Oliveira | 12,99 P   | 12,99      | SUPRIMENTO DE FUNDO     |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .   |         |          |                   |            |                                    |           |            |                         |        |   |
| Data competência:   |         |          |                   |            |                                    |           |            |                         |        |   |
| 2289  | 3181    | 3088     | SISDOC 41234/2023 | 04/05/2023 | Pablo Henrique Andrade de Oliveira | 56,64 P   | 56,64      | SUPRIMENTO DE FUNDO     |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.  |         |          |                   |            |                                    |           |            |                         |        |   |
| Data competência:   |         |          |                   |            |                                    |           |            |                         |        |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa        | Processo             | Data Pgto            | Favorecido                         | Valor      | Valor Liq. | Documento           | Número | Conta   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
|---|---------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|------------|------------|---------------------|--------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|-------------------------|-------|--------|------------|----------------------|----------------|-----------|-------|--|--|--|--|
| 2290  | 3182    | 3089            | SISDOC<br>41234/2023 | 04/05/2023           | Pablo Henrique Andrade de Oliveira | 210,00 P   | 210,00     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .   |         |                 |                      |                      |                                    |            |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| Data competência:   |         |                 |                      |                      |                                    |            |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| 2473  | 3437    | 3424            | SISDOC<br>41234/2023 | 04/05/2023           | Pablo Henrique Andrade de Oliveira | 69,28 P    | 69,28      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                     |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .   |         |                 |                      |                      |                                    |            |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| Data competência:   |         |                 |                      |                      |                                    |            |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| 1367  | 1769    | 2246            | F-046 / 2023         | 04/05/2023           | Polyane Fernanda Vinha             | 237,26 P   | 237,26     | REEMBOLSO           |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções                      |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| Pago a Polyane Fernanda Vinha, liquidação 1769 do empenho 1367, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40202/2023.  |         |                 |                      |                      |                                    |            |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| Data competência:   |         |                 |                      |                      |                                    |            |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| 1441  | 1926    | 2721            | F-025 / 2023         | 04/05/2023           | 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 1926 do empenho 1441, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023.   |         |                 |                      |                      |                                    |            |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| 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>Previdência Social - PF</td> <td>90,75</td> <td>825,00</td> <td>01/07/2023</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 | 01/07/2023 | 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          | 01/07/2023           | RICARDO ALVES CORREA | 517.559.806-63                     |            |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| Sub-total   | 90,75   |                 |                      |                      |                                    |            |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| 1365  | 1760    | 2245            | F-046 / 2023         | 04/05/2023           | Thainá Ubaldino da Silveira        | 236,26 P   | 236,26     | REEMBOLSO           |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções                      |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| Pago a Thainá Ubaldino da Silveira, liquidação 1760 do empenho 1365, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40188/2023.  |         |                 |                      |                      |                                    |            |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| Data competência:   |         |                 |                      |                      |                                    |            |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| 1417  | 1895    | 2242            | F-046/2023           | 04/05/2023           | VICTOR DA MOTA MARTINS             | 1.314,00 P | 1.314,00   | REEMBOLSO           |        | 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 VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1895 do empenho 1417, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF EM 25/04/2023 COM RETORNO NO DIA 27/04/2023 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTANCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. SISDOC Nº 43345/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |   |            |            |                                    |                             |  |
| 1286   | 1572    | 2184     | F-049 / 2023 | 05/05/2023 | ARAUJO SERVICOS LTDA-ME                   | 119,00 P   | 119,00     | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 40894                       | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial |
| <p>Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1572 do empenho 1286, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40894, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. SISDOC Nº 39927/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</p>   |         |          |              |            |   |            |            |                                    |                             |  |
| 1392   | 1831    | 2189     | F-055 / 2023 | 05/05/2023 | CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE | 5.095,39 P | 5.095,39   | BOLETO BANCARIO                    | 50945254                    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios            |
| <p>Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1831 do empenho 1392, BOLETO BANCARIO 50945254, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 022553/2023.</p> <p>Data competência: 05/2023</p>   |         |          |              |            |   |            |            |                                    |                             |  |
| 1323   | 1640    | 2187     | F-055 / 2023 | 05/05/2023 | CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES    | 570,00 P   | 570,00     | BOLETO BANCARIO                    | 05/2023 - 608609            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios            |
| <p>Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1640 do empenho 1323, BOLETO BANCARIO 05/2023 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/05/2023 - CONFORME SISDOC 42136/2023.</p> <p>Data competência: 05/2023</p>  |         |          |              |            |   |            |            |                                    |                             |  |
| 1283   | 1566    | 2183     | F-055 / 2023 | 05/05/2023 | CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO          | 545,56 P   | 545,56     | BOLETO BANCARIO                    | SALA 1110-01 / SALA 1111-01 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios            |
| <p>Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1566 do empenho 1283, BOLETO BANCARIO SALA 1110-01 / SALA 1111-01, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 39862/2023.</p> <p>Data competência: 05/2023</p>  |         |          |              |            |   |            |            |                                    |                             |  |
| 35   | 1878    | 2188     | F-055/2023   | 05/05/2023 | CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER        | 393,50 P   | 393,50     | BOLETO BANCARIO                    | 3563-0                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios            |
| <p>Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1878 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3563-0, 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 ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 44597/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</p> |         |          |              |            |   |            |            |                                    |                             |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo          | Data Pgt   | Favorecido                                   | Valor    | Valor Liq. | Documento           | Número          | Conta   |
|---|---------|----------|-------------------|------------|--|----------|------------|---------------------|-----------------|---|
| 1287  | 1573    | 2190     | F-055 / 2023      | 05/05/2023 | CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER           | 787,00 P | 787,00     | BOLETO BANCARIO     | 3565-4 / 3566-1 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios       |
| <p>Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1573 do empenho 1287, BOLETO BANCARIO 3565-4 / 3566-1, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 40017/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</p>  |         |          |                   |            |  |          |            |                     |                 |   |
| 1319  | 1635    | 2185     | F-055 / 2023      | 05/05/2023 | CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER          | 400,00 P | 400,00     | BOLETO BANCARIO     | 259             | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios       |
| <p>Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1635 do empenho 1319, BOLETO BANCARIO 259, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 41484/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</p>   |         |          |                   |            |  |          |            |                     |                 |   |
| 1322  | 1639    | 2186     | F-055 / 2023      | 05/05/2023 | CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER | 321,66 P | 321,66     | BOLETO BANCARIO     | 301             | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios       |
| <p>Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1639 do empenho 1322, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 42119/2023.</p> <p>Data competência: 05/2023</p>   |         |          |                   |            |  |          |            |                     |                 |   |
| 1239  | 1509    | 2182     | F-055 / 2023      | 05/05/2023 | CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL  | 359,68 P | 359,68     | BOLETO BANCARIO     | 40852113        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios       |
| <p>Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1509 do empenho 1239, BOLETO BANCARIO 40852113, 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 ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 39092/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</p> |         |          |                   |            |  |          |            |                     |                 |   |
| 2281  | 3172    | 3070     | SISDOC 30988/2023 | 05/05/2023 | Edi Felice Chayb                             | 192,80 P | 192,80     | SUPRIMENTO DE FUNDO |                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação     |
| <p>Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |                   |            |  |          |            |                     |                 |   |
| 2282  | 3173    | 3076     | SISDOC 30988/2023 | 05/05/2023 | Edi Felice Chayb                             | 92,45 P  | 92,45      | SUPRIMENTO DE FUNDO |                 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha |
| <p>Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |                   |            |  |          |            |                     |                 |   |



## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pqto  | Favorecido   | Valor    | Valor Liq. | Documento           | Número      | Conta  |
|--|---------|----------|----------------------|------------|--|----------|------------|---------------------|-------------|--|
| 2283   | 3174    | 3078     | SISDOC<br>30988/2023 | 05/05/2023 | Edi Felice Chayb                                     | 41,87 P  | 41,87      | SUPRIMENTO DE FUNDO |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza                          |
| Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023 .  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |             |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |             |  |
| 2284   | 3176    | 3081     | SISDOC<br>30988/2023 | 05/05/2023 | Edi Felice Chayb                                     | 393,00 P | 393,00     | SUPRIMENTO DE FUNDO |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                |
| Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |             |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |             |  |
| 2285   | 3177    | 3082     | SISDOC<br>30988/2023 | 05/05/2023 | Edi Felice Chayb                                     | 79,88 P  | 79,88      | SUPRIMENTO DE FUNDO |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                |
| Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |             |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |             |  |
| 1236   | 1504    | 2181     | F-037 / 2023         | 05/05/2023 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 310,96 P | 310,96     | NOTA FISCAL         | 000.845.929 | 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 1504 do empenho 1236, NOTA FISCAL 000.845.929, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SISDOC 38728/2023. |         |          |                      |            |  |          |            |                     |             |  |
| Data competência: 04/2023  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |             |  |
| 2257   | 3146    | 3040     | SISDOC<br>41213/2023 | 05/05/2023 | JOSIANE GEORGINIA LEAL                               | 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 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023 .  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |             |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |             |  |
| 2258   | 3147    | 3041     | SISDOC<br>41213/2023 | 05/05/2023 | JOSIANE GEORGINIA LEAL                               | 50,00 P  | 50,00      | SUPRIMENTO DE FUNDO |             | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis |
| Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |             |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pqto  | Favorecido             | Valor    | Valor Liq. | Documento           | Número | Conta  |
|--|---------|----------|----------------------|------------|------------------------|----------|------------|---------------------|--------|--|
| Data competência:  |         |          |                      |            |                        |          |            |                     |        |  |
| 2259   | 3148    | 3042     | SISDOC<br>41213/2023 | 05/05/2023 | JOSIANE GEORGINIA LEAL | 410,00 P | 410,00     | 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 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023. |         |          |                      |            |                        |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                        |          |            |                     |        |  |
| 2260   | 3149    | 3043     | SISDOC<br>41213/2023 | 05/05/2023 | JOSIANE GEORGINIA LEAL | 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 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023. |         |          |                      |            |                        |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                        |          |            |                     |        |  |
| 2261   | 3150    | 3044     | SISDOC<br>41213/2023 | 05/05/2023 | JOSIANE GEORGINIA LEAL | 240,00 P | 240,00     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis |
| Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023. |         |          |                      |            |                        |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                        |          |            |                     |        |  |
| 2262   | 3151    | 3045     | SISDOC<br>41213/2023 | 05/05/2023 | JOSIANE GEORGINIA LEAL | 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 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023. |         |          |                      |            |                        |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                        |          |            |                     |        |  |
| 2263   | 3152    | 3046     | SISDOC<br>41213/2023 | 05/05/2023 | JOSIANE GEORGINIA LEAL | 65,80 P  | 65,80      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo                               |
| Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023. |         |          |                      |            |                        |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                        |          |            |                     |        |  |
| 2264   | 3153    | 3047     | SISDOC<br>41213/2023 | 05/05/2023 | JOSIANE GEORGINIA LEAL | 54,20 P  | 54,20      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido                      | Valor      | Valor Liq. | Documento           | Número   | Conta   |
|--|---------|----------|----------------------|------------|---------------------------------|------------|------------|---------------------|----------|---|
| Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.   |         |          |                      |            |                                 |            |            |                     |          |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                 |            |            |                     |          |   |
| 2358   | 3259    | 3220     | SISDOC<br>41149/2023 | 08/05/2023 | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 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 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .   |         |          |                      |            |                                 |            |            |                     |          |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                 |            |            |                     |          |   |
| 2359   | 3260    | 3222     | SISDOC<br>41149/2023 | 08/05/2023 | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 166,52 P   | 166,52     | SUPRIMENTO DE FUNDO |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação     |
| Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.  |         |          |                      |            |                                 |            |            |                     |          |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                 |            |            |                     |          |   |
| 2360   | 3261    | 3223     | SISDOC<br>41149/2023 | 08/05/2023 | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 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 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .   |         |          |                      |            |                                 |            |            |                     |          |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                 |            |            |                     |          |   |
| 2361   | 3262    | 3224     | SISDOC<br>41149/2023 | 08/05/2023 | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO | 297,48 P   | 297,48     | SUPRIMENTO DE FUNDO |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos   |
| Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.  |         |          |                      |            |                                 |            |            |                     |          |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                 |            |            |                     |          |   |
| 1326   | 1650    | 2170     | F-055 / 2023         | 08/05/2023 | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE | 2.433,76 P | 2.433,76   | BOLETO BANCARIO     | 34711234 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios       |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1650 do empenho 1326, BOLETO BANCARIO 34711234, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.CONF SISDOC 42172/2023. |         |          |                      |            |                                 |            |            |                     |          |   |
| Data competência: 05/2023  |         |          |                      |            |                                 |            |            |                     |          |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgt   | Favorecido                                 | Valor    | Valor Liq. | Documento           | Número | Conta  |
|---|---------|----------|----------------------|------------|--|----------|------------|---------------------|--------|--|
| 2567  | 3601    | 3587     | SISDOC<br>43111/2023 | 08/05/2023 | 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 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| 2570  | 3603    | 3588     | SISDOC<br>43111/2023 | 08/05/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 270,00 P | 270,00     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática                     |
| Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 . |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| 2571  | 3604    | 3589     | SISDOC<br>43111/2023 | 08/05/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 4,00 P   | 4,00       | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições   |
| Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| 2572  | 3606    | 3591     | SISDOC<br>43111/2023 | 08/05/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 8,16 P   | 8,16       | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos   |
| Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023C. |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| 2574  | 3608    | 3592     | SISDOC<br>43111/2023 | 08/05/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 174,00 P | 174,00     | 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 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| 2575  | 3609    | 3593     | SISDOC<br>43111/2023 | 08/05/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 10,00 P  | 10,00      | 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 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgt   | Favorecido                                 | Valor    | Valor Liq. | Documento           | Número | Conta  |
|---|---------|----------|----------------------|------------|--|----------|------------|---------------------|--------|--|
| 2577  | 3610    | 3594     | SISDOC<br>43111/2023 | 08/05/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 23,15 P  | 23,15      | 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 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| 2579  | 3612    | 3595     | SISDOC<br>43111/2023 | 08/05/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 50,00 P  | 50,00      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis |
| Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| 2580  | 3614    | 3596     | SISDOC<br>43111/2023 | 08/05/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 323,00 P | 323,00     | 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 12/05/2025 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 . |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| 2581  | 3615    | 3598     | SISDOC<br>43111/2023 | 08/05/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 54,00 P  | 54,00      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo                               |
| Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| 2582  | 3616    | 3599     | SISDOC<br>43111/2023 | 08/05/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 3,50 P   | 3,50       | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo                               |
| Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| 2584  | 3617    | 3600     | SISDOC<br>43111/2023 | 08/05/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 19,30 P  | 19,30      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo                               |
| Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgt   | Favorecido                                 | Valor    | Valor Liq. | Documento           | Número | Conta  |
|---|---------|----------|----------------------|------------|--|----------|------------|---------------------|--------|--|
| 2586  | 3620    | 3602     | SISDOC<br>43111/2023 | 08/05/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 50,00 P  | 50,00      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação  |
| Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 . |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| 2587  | 3622    | 3603     | SISDOC<br>43111/2023 | 08/05/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 104,60 P | 104,60     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio  |
| Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 . |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| 2589  | 3623    | 3604     | SISDOC<br>43111/2023 | 08/05/2023 | 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 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| 2590  | 3625    | 3605     | SISDOC<br>43111/2023 | 08/05/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 140,00 P | 140,00     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais                             |
| Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| 2591  | 3626    | 3606     | SISDOC<br>43111/2023 | 08/05/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 12,90 P  | 12,90      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis       |
| Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| 2592  | 3627    | 3607     | SISDOC<br>43111/2023 | 08/05/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 356,80 P | 356,80     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis       |
| Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgt   | Favorecido                                 | Valor   | Valor Liq. | Documento           | Número | Conta   |
|---|---------|----------|----------------------|------------|--|---------|------------|---------------------|--------|---|
| 2595  | 3630    | 3608     | SISDOC<br>43111/2023 | 08/05/2023 | 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 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.  |         |          |                      |            |  |         |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |         |            |                     |        |   |
| 2596  | 3631    | 3609     | SISDOC<br>43111/2023 | 08/05/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 11,82 P | 11,82      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições                |
| Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 . |         |          |                      |            |  |         |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |         |            |                     |        |   |
| 2597  | 3632    | 3610     | SISDOC<br>43111/2023 | 08/05/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 65,00 P | 65,00      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação     |
| Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 . |         |          |                      |            |  |         |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |         |            |                     |        |   |
| 2598  | 3633    | 3611     | SISDOC<br>43111/2023 | 08/05/2023 | 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 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 . |         |          |                      |            |  |         |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |         |            |                     |        |   |
| 2599  | 3634    | 3612     | SISDOC<br>43111/2023 | 08/05/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 33,78 P | 33,78      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos   |
| Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.  |         |          |                      |            |  |         |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |         |            |                     |        |   |
| 2643  | 3679    | 3664     | SISDOC<br>42176/2023 | 08/05/2023 | KELSEN COSTA DA FONSECA                    | 75,00 P | 75,00      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha |
| Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .                    |         |          |                      |            |  |         |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |         |            |                     |        |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgt   | Favorecido                 | Valor    | Valor Liq. | Documento           | Número | Conta   |
|--|---------|----------|----------------------|------------|----------------------------|----------|------------|---------------------|--------|---|
| 2644   | 3680    | 3665     | SISDOC<br>42176/2023 | 08/05/2023 | 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 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023.    |         |          |                      |            |                            |          |            |                     |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                            |          |            |                     |        |   |
| 2646   | 3682    | 3666     | SISDOC<br>42176/2023 | 08/05/2023 | KELSEN COSTA DA FONSECA    | 90,61 P  | 90,61      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                       |
| Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .   |         |          |                      |            |                            |          |            |                     |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                            |          |            |                     |        |   |
| 2647   | 3683    | 3667     | SISDOC<br>42176/2023 | 08/05/2023 | KELSEN COSTA DA FONSECA    | 164,39 P | 164,39     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                     |
| Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .   |         |          |                      |            |                            |          |            |                     |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                            |          |            |                     |        |   |
| 2363   | 3264    | 3225     | SISDOC<br>42147/2023 | 08/05/2023 | Wanessa de Cássia Ferreira | 177,13 P | 177,13     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                   |
| Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023. |         |          |                      |            |                            |          |            |                     |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                            |          |            |                     |        |   |
| 2364   | 3265    | 3226     | SISDOC<br>42147/2023 | 08/05/2023 | 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 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023. |         |          |                      |            |                            |          |            |                     |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                            |          |            |                     |        |   |
| 2365   | 3266    | 3227     | SISDOC<br>42147/2023 | 08/05/2023 | Wanessa de Cássia Ferreira | 80,19 P  | 80,19      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza               |
| Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023. |         |          |                      |            |                            |          |            |                     |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                            |          |            |                     |        |   |



## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pcto  | Favorecido                 | Valor   | Valor Liq. | Documento           | Número | Conta   |
|---|---------|----------|----------------------|------------|----------------------------|---------|------------|---------------------|--------|---|
| 2367  | 3268    | 3229     | SISDOC<br>42147/2023 | 08/05/2023 | Wanessa de Cássia Ferreira | 18,80 P | 18,80      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 . |         |          |                      |            |                            |         |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                            |         |            |                     |        |   |
| 2368  | 3269    | 3230     | SISDOC<br>42147/2023 | 08/05/2023 | Wanessa de Cássia Ferreira | 2,80 P  | 2,80       | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio                   |
| Suprimento de fundo de 18/05/2023 até 18/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.  |         |          |                      |            |                            |         |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                            |         |            |                     |        |   |
| 2369  | 3270    | 3231     | SISDOC<br>42147/2023 | 08/05/2023 | Wanessa de Cássia Ferreira | 2,80 P  | 2,80       | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio                   |
| Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 . |         |          |                      |            |                            |         |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                            |         |            |                     |        |   |
| 2370  | 3271    | 3232     | SISDOC<br>42147/2023 | 08/05/2023 | Wanessa de Cássia Ferreira | 2,80 P  | 2,80       | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio                   |
| Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 . |         |          |                      |            |                            |         |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                            |         |            |                     |        |   |
| 2371  | 3272    | 3233     | SISDOC<br>42147/2023 | 08/05/2023 | Wanessa de Cássia Ferreira | 2,80 P  | 2,80       | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio                   |
| Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.  |         |          |                      |            |                            |         |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                            |         |            |                     |        |   |
| 2372  | 3273    | 3234     | SISDOC<br>42147/2023 | 08/05/2023 | Wanessa de Cássia Ferreira | 10,18 P | 10,18      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação         |
| Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.  |         |          |                      |            |                            |         |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                            |         |            |                     |        |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgtó  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento               | Número   | Conta   |
|---|---------|----------|----------------------|------------|--|-------------|------------|-------------------------|----------|---|
| 2373  | 3275    | 3235     | SISDOC<br>42147/2023 | 08/05/2023 | Wanessa de Cássia Ferreira                           | 16,25 P     | 16,25      | SUPRIMENTO DE FUNDO     |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação           |
| Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.  |         |          |                      |            |  |             |            |                         |          |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |             |            |                         |          |   |
| 2374  | 3277    | 3236     | SISDOC<br>42147/2023 | 08/05/2023 | Wanessa de Cássia Ferreira                           | 47,89 P     | 47,89      | SUPRIMENTO DE FUNDO     |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza   |
| Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.  |         |          |                      |            |  |             |            |                         |          |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |             |            |                         |          |   |
| 2376  | 3278    | 3237     | SISDOC<br>42147/2023 | 08/05/2023 | Wanessa de Cássia Ferreira                           | 251,67 P    | 251,67     | SUPRIMENTO DE FUNDO     |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos         |
| Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.  |         |          |                      |            |  |             |            |                         |          |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |             |            |                         |          |   |
| 1   | 2       | 4005     | F-018/2023           | 09/05/2023 | 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:   |         |          |                      |            |  |             |            |                         |          |   |
| 1405  | 1857    | 2162     | F-080 / 2023         | 09/05/2023 | AMAURY DINIZ MACHADO                                 | 340,50 P    | 340,50     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS |          | 6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores) |
| Pago a AMAURY DINIZ MACHADO, liquidação 1857 do empenho 1405, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2012, CONF PROCESSO SISDOC 0246/2023.  |         |          |                      |            |  |             |            |                         |          |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |             |            |                         |          |   |
| 2119  | 2865    | 2773     |                      | 09/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                                  | 11,50 P     | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA         | 00130186 | 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: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido               | Valor       | Valor Liq. | Documento              | Número   | Conta   |
|---|---------|----------|------------|------------|--------------------------|-------------|------------|------------------------|----------|---|
| Data competência:   |         |          |            |            |                          |             |            |                        |          |   |
| 2119  | 2863    | 2771     |            | 09/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A      | 11,50 P     | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA        | 00130184 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |            |            |                          |             |            |                        |          |   |
| Data competência:   |         |          |            |            |                          |             |            |                        |          |   |
| 2119  | 2862    | 2770     |            | 09/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A      | 11,50 P     | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA        | 00130183 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |            |            |                          |             |            |                        |          |   |
| Data competência:   |         |          |            |            |                          |             |            |                        |          |   |
| 2119  | 2861    | 2769     |            | 09/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A      | 11,50 P     | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA        | 00130182 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |            |            |                          |             |            |                        |          |   |
| Data competência:   |         |          |            |            |                          |             |            |                        |          |   |
| 2119  | 2864    | 2772     |            | 09/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A      | 11,50 P     | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA        | 00130185 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |            |            |                          |             |            |                        |          |   |
| Data competência:   |         |          |            |            |                          |             |            |                        |          |   |
| 830   | 1941    | 3017     | F-082/2023 | 09/05/2023 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 27.100,00 P | 25.514,65  | NOTA FISCAL ELETRONICA | 30       | 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos   |
| Pago a CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1941 do empenho 830, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF 023326/2023. |         |          |            |            |                          |             |            |                        |          |   |
| Data competência: 04/2023   |         |          |            |            |                          |             |            |                        |          |   |

| Nome do Tributo              | Valor    | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido               | CPF/CNPJ           |
|------------------------------|----------|-----------------|------------|--------------------------|--------------------|
| Tesouro Nacional ( COD.6147) | 1.585,35 | 27.100,00       | 01/07/2023 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgt   | Favorecido                      | Valor       | Valor Liq. | Documento           | Número | Conta   |
|---|---------|----------|----------------------|------------|---------------------------------|-------------|------------|---------------------|--------|---|
| Sub-total   |         |          | 1.585,35             |            |                                 |             |            |                     |        |   |
| 1281  | 1563    | 2167     | SISDOC<br>34628/2023 | 09/05/2023 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 1.453,11 P  | 1.453,11   | COTA PARTE          |        | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                                      |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1563 do empenho 1281, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.          |         |          |                      |            |                                 |             |            |                     |        |   |
| Data competência: 01/2023   |         |          |                      |            |                                 |             |            |                     |        |   |
| 1285  | 1569    | 2168     | SISDOC<br>34628/2023 | 09/05/2023 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 20.734,39 P | 20.734,39  | COTA PARTE          |        | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                                      |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1569 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   |         |          |                      |            |                                 |             |            |                     |        |   |
| 2648  | 3684    | 3668     | SISDOC<br>35344/2023 | 09/05/2023 | Karina Pacheco Bianchini        | 403,05 P    | 403,05     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                       |
| Suprimento de fundo de 06/05/2023 até 06/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .                   |         |          |                      |            |                                 |             |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                                 |             |            |                     |        |   |
| 2650  | 3686    | 3670     | SISDOC<br>35344/2023 | 09/05/2023 | 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 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .                   |         |          |                      |            |                                 |             |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                                 |             |            |                     |        |   |
| 2651  | 3687    | 3671     | SISDOC<br>35344/2023 | 09/05/2023 | Karina Pacheco Bianchini        | 66,60 P     | 66,60      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza               |
| Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .                   |         |          |                      |            |                                 |             |            |                     |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                                 |             |            |                     |        |   |
| 2652  | 3688    | 3672     | SISDOC<br>35344/2023 | 09/05/2023 | Karina Pacheco Bianchini        | 2,95 P      | 2,95       | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza               |
| Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .                   |         |          |                      |            |                                 |             |            |                     |        |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido               | Valor    | Valor Liq. | Documento               | Número | Conta   |
|---|---------|----------|----------------------|------------|--------------------------|----------|------------|-------------------------|--------|---|
| Data competência:   |         |          |                      |            |                          |          |            |                         |        |   |
| 2654  | 3690    | 3674     | SISDOC<br>35344/2023 | 09/05/2023 | Karina Pacheco Bianchini | 200,00 P | 200,00     | SUPRIMENTO DE FUNDO     |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos                  |
| Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .                 |         |          |                      |            |                          |          |            |                         |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                          |          |            |                         |        |   |
| 2655  | 3691    | 3675     | SISDOC<br>35344/2023 | 09/05/2023 | Karina Pacheco Bianchini | 24,00 P  | 24,00      | SUPRIMENTO DE FUNDO     |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos         |
| Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.                  |         |          |                      |            |                          |          |            |                         |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                          |          |            |                         |        |   |
| 2656  | 3692    | 3676     | SISDOC<br>35344/2023 | 09/05/2023 | Karina Pacheco Bianchini | 75,68 P  | 75,68      | SUPRIMENTO DE FUNDO     |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza   |
| Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.                  |         |          |                      |            |                          |          |            |                         |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                          |          |            |                         |        |   |
| 2658  | 3693    | 3677     | SISDOC<br>35344/2023 | 09/05/2023 | Karina Pacheco Bianchini | 227,72 P | 227,72     | SUPRIMENTO DE FUNDO     |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos         |
| Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .                 |         |          |                      |            |                          |          |            |                         |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                          |          |            |                         |        |   |
| 1406  | 1865    | 3012     | F-080 / 2023         | 09/05/2023 | LEONARDO SILVA MACHADO   | 79,00 P  | 79,00      | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS |        | 6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores) |
| Pago a LEONARDO SILVA MACHADO, liquidação 1865 do empenho 1406, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023 . |         |          |                      |            |                          |          |            |                         |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                          |          |            |                         |        |   |
| 1406  | 1865    | 3012     | F-080 / 2023         | 09/05/2023 | LEONARDO SILVA MACHADO   | -79,00 E | -79,00     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS |        | 6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores) |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido            | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número  | Conta |
|--|---------|----------|--------------|------------|-----------------------|------------|------------|-----------------|---|-------|
| <p>Liquidação do Empenho 1406, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023 Estorno do pagamento 3012 pago a LEONARDO SILVA MACHADO, empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                       |            |            |                 |   |       |
| 1419   | 1897    | 2165     | F-019/2023   | 09/05/2023 | MARINA MENDES MOREIRA | 275,00 P   | 275,00     | ORDEM DE VIAGEM | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |       |
| <p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1897 do empenho 1419, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUJA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                       |            |            |                 |   |       |
| 1418   | 1896    | 2166     | F-023/2023   | 09/05/2023 | MARINA MENDES MOREIRA | 2.250,00 P | 2.250,00   | ORDEM DE VIAGEM | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                  |       |
| <p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1896 do empenho 1418, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUJA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                       |            |            |                 |   |       |
| 1396   | 1835    | 2163     | F-019 / 2023 | 09/05/2023 | 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 1835 do empenho 1396, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |                       |            |            |                 |   |       |
| 1395   | 1834    | 2164     | F-023 / 2023 | 09/05/2023 | RICARDO ALVES CORREA  | 6.650,00 P | 6.650,00   | ORDEM DE VIAGEM | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                  |       |
| <p>Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1834 do empenho 1395, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.</p> <p>Data competência:</p>          |         |          |              |            |                       |            |            |                 |   |       |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgt   | Favorecido                          | Valor     | Valor Liq. | Documento                 | Número     | Conta  |
|---|---------|----------|----------------------|------------|-------------------------------------|-----------|------------|---------------------------|------------|--|
| 1713  | 2322    | 1878     | SISDOC<br>22801/2023 | 09/05/2023 | Wanessa de Cássia Ferreira          | -429,57 E | -429,57    | 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 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 . |         |          |                      |            |                                     |           |            |                           |            |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                                     |           |            |                           |            |  |
| 2299  | 3191    | 3111     |                      | 10/05/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 69,00 P   | 69,00      | TARIFA BANCÁRIA           | 42023      | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |                      |            |                                     |           |            |                           |            |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                                     |           |            |                           |            |  |
| 1330  | 1661    | 2258     | F-055 / 2023         | 10/05/2023 | CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL | 288,00 P  | 288,00     | 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 1661 do empenho 1330, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 022481/2023.   |         |          |                      |            |                                     |           |            |                           |            |  |
| Data competência: 04/2023   |         |          |                      |            |                                     |           |            |                           |            |  |
| 250   | 1932    | 2259     | F-029/2023           | 10/05/2023 | GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA   | 99,90 P   | 99,90      | BOLETO BANCARIO           | 0523R44080 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação                              |
| Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1932 do empenho 250, BOLETO BANCARIO 0523R44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 46206/2023.                     |         |          |                      |            |                                     |           |            |                           |            |  |
| Data competência: 04/2023   |         |          |                      |            |                                     |           |            |                           |            |  |
| 709   | 1483    | 3025     | F-045/2023           | 10/05/2023 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA           | 721,52 P  | 613,94     | NOTA FISCAL<br>ELETRONICA | 1195/1474  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção |
| Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1483 do empenho 709, NOTA FISCAL ELETRONICA 1195/1474, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023.  |         |          |                      |            |                                     |           |            |                           |            |  |
| Data competência: 04/2023   |         |          |                      |            |                                     |           |            |                           |            |  |

| Nome do Tributo              | Valor  | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido                | CPF/CNPJ           |
|------------------------------|--------|-----------------|------------|---------------------------|--------------------|
| Tesouro Nacional ( COD.6190) | 107,58 | 1.138,42        | 01/07/2023 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 37.994.043/0001-40 |
| Sub-total                    | 107,58 |                 |            |                           |                    |

|     |      |      |            |            |                           |          |        |                           |           |  |
|-----|------|------|------------|------------|---------------------------|----------|--------|---------------------------|-----------|--|
| 782 | 1299 | 3104 | 00053/2023 | 10/05/2023 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 404,46 P | 404,46 | NOTA FISCAL<br>ELETRONICA | 1193/1194 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção |
|-----|------|------|------------|------------|---------------------------|----------|--------|---------------------------|-----------|--|

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.  
Para verificar as assinaturas vá ao site [cro.mg/assinaturas](http://cro.mg/assinaturas) e utilize o código B47D-BFA7-C014-61DC.

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa        | Processo   | Data Pgto                  | Favorecido                 | Valor      | Valor Liq. | Documento                          | Número | Conta  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
|--|---------|-----------------|------------|----------------------------|----------------------------|------------|------------|------------------------------------|--------|--|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|------------------------------|--------|----------|------------|----------------------------|--------------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1299 do empenho 782, NOTA FISCAL ELETRONICA 1193/1194, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 020734/2023.  |         |                 |            |                            |                            |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
| Data competência: 04/2023  |         |                 |            |                            |                            |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
| 216  | 1890    | 3027            | F-045/2023 | 10/05/2023                 | PREAMBULO INFORMATICA LTDA | 1.445,00 P | 1.308,45   | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 219590 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
| Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219590, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 022878/2023.                          |         |                 |            |                            |                            |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
| Data competência: 05/2023  |         |                 |            |                            |                            |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
| <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>136,55</td> <td>1.445,00</td> <td>01/07/2023</td> <td>PREAMBULO INFORMATICA LTDA</td> <td>81.053.092/0001-70</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>136,55</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) | 136,55 | 1.445,00 | 01/07/2023 | PREAMBULO INFORMATICA LTDA | 81.053.092/0001-70 | Sub-total | 136,55 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo  | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido                 | CPF/CNPJ                   |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   | 136,55  | 1.445,00        | 01/07/2023 | PREAMBULO INFORMATICA LTDA | 81.053.092/0001-70         |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
| Sub-total  | 136,55  |                 |            |                            |                            |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
| 216  | 1908    | 2720            | F-045/2023 | 10/05/2023                 | PREAMBULO INFORMATICA LTDA | 40,00 P    | 36,22      | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 219585 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
| Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1908 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219585, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 022937/2023.  |         |                 |            |                            |                            |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
| Data competência: 05/2023  |         |                 |            |                            |                            |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
| <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>3,78</td> <td>40,00</td> <td>01/07/2023</td> <td>PREAMBULO INFORMATICA LTDA</td> <td>81.053.092/0001-70</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>3,78</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.6190) | 3,78   | 40,00    | 01/07/2023 | PREAMBULO INFORMATICA LTDA | 81.053.092/0001-70 | Sub-total | 3,78   |  |  |  |  |
| Nome do Tributo  | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido                 | CPF/CNPJ                   |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   | 3,78    | 40,00           | 01/07/2023 | PREAMBULO INFORMATICA LTDA | 81.053.092/0001-70         |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
| Sub-total  | 3,78    |                 |            |                            |                            |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
| 216  | 1907    | 3026            | F-045/2023 | 10/05/2023                 | PREAMBULO INFORMATICA LTDA | 750,00 P   | 679,13     | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 219586 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
| Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1907 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219586, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 022916/2023.   |         |                 |            |                            |                            |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
| Data competência: 05/2023  |         |                 |            |                            |                            |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
| <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>70,87</td> <td>750,00</td> <td>01/07/2023</td> <td>PREAMBULO INFORMATICA LTDA</td> <td>81.053.092/0001-70</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>70,87</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) | 70,87  | 750,00   | 01/07/2023 | PREAMBULO INFORMATICA LTDA | 81.053.092/0001-70 | Sub-total | 70,87  |  |  |  |  |
| Nome do Tributo  | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido                 | CPF/CNPJ                   |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   | 70,87   | 750,00          | 01/07/2023 | PREAMBULO INFORMATICA LTDA | 81.053.092/0001-70         |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
| Sub-total  | 70,87   |                 |            |                            |                            |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
| 1305   | 1951    | 3028            | F-082/2023 | 10/05/2023                 | REFRIGERACAO MOTA LTDA     | 5.188,00 P | 4.884,50   | NOTA FISCAL ELETRONICA             | 145291 | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos                                       |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |



## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa     | Processo   | Data Pgto              | Favorecido                                       | Valor             | Valor Liq. | Documento              | Número           | Conta   |
|---|---------|--------------|------------|------------------------|--|-------------------|------------|------------------------|------------------|---|
| <p>Pago a REFRIGERACAO MOTA LTDA, liquidação 1951 do empenho 1305, NOTA FISCAL ELETRONICA 145291, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 023679/2023.</p> <p>Data competência: 05/2023</p>  |         |              |            |                        |  |                   |            |                        |                  |   |
| <b>Nome do Tributo</b>  |         | <b>Valor</b> |            | <b>Base de Cálculo</b> |  | <b>Vencimento</b> |            | <b>Favorecido</b>      |                  | <b>CPF/CNPJ</b>   |
| Tesouro Nacional ( COD.6147)  |         | 303,50       |            | 5.188,00               |  | 01/07/2023        |            | REFRIGERACAO MOTA LTDA |                  | 07.671.166/0001-89  |
| Sub-total   |         | 303,50       |            |                        |  |                   |            |                        |                  |   |
| 34  | 1505    | 2257         | F-040/2023 | 10/05/2023             | VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 550,00 P          | 550,00     | BOLETO BANCARIO        | 1649             | 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 1505 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1649, 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 ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38729/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</p> |         |              |            |                        |  |                   |            |                        |                  |   |
| 40  | 1506    | 2256         | F-039/2023 | 10/05/2023             | VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A                       | 84,90 P           | 84,90      | BOLETO BANCARIO        | 128715071-1/1-23 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| <p>Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 1506 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 128715071-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 38740/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</p>   |         |              |            |                        |  |                   |            |                        |                  |   |
| 2122  | 2877    | 2791         |            | 11/05/2023             | BANCO DO BRASIL S.A                              | 11,50 P           | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA        | 00158303         | 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>   |         |              |            |                        |  |                   |            |                        |                  |   |
| 2122  | 2875    | 2789         |            | 11/05/2023             | BANCO DO BRASIL S.A                              | 11,50 P           | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA        | 00158301         | 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>   |         |              |            |                        |  |                   |            |                        |                  |   |
| 2122  | 2872    | 2786         |            | 11/05/2023             | BANCO DO BRASIL S.A                              | 11,50 P           | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA        | 00158298         | 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:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2122  | 2870    | 2784     |          | 11/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00158296 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2122  | 2873    | 2787     |          | 11/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00158299 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2122  | 2868    | 2782     |          | 11/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00158294 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2122  | 2874    | 2788     |          | 11/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00158300 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2122  | 2871    | 2785     |          | 11/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00158297 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                           | Valor      | Valor Liq. | Documento               | Número   | Conta  |
|---|---------|----------|--------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------------------|----------|--|
| 2122  | 2876    | 2790     |              | 11/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                  | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA         | 00158302 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |                                      |            |            |                         |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                      |            |            |                         |          |  |
| 2122  | 2869    | 2783     |              | 11/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                  | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA         | 00158295 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |                                      |            |            |                         |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                      |            |            |                         |          |  |
| 1387  | 1814    | 1828     | F-046 / 2023 | 11/05/2023 | Beatriz Teixeira Rocha               | 237,26 P   | 237,26     | REEMBOLSO               |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a Beatriz Teixeira Rocha, liquidação 1814 do empenho 1387, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41048/2023.   |         |          |              |            |                                      |            |            |                         |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                      |            |            |                         |          |  |
| 1473  | 1973    | 2263     | F-080 / 2023 | 11/05/2023 | CAMILA VITOR FLECHMANN               | 27,12 P    | 27,12      | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS |          | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)           |
| Pago a CAMILA VITOR FLECHMANN, liquidação 1973 do empenho 1473, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0260/2023.  |         |          |              |            |                                      |            |            |                         |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                      |            |            |                         |          |  |
| 1461  | 1956    | 2379     | F-024 / 2023 | 11/05/2023 | CÁSSIO ROCHA BRAGA                   | 1.390,20 P | 1.390,20   | ORDEM DE VIAGEM         |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                                   |
| Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1956 do empenho 1461, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM ICARAÍ DE MINAS REUNIR-SER COM O PREFEITO GONÇALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES, E O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CEZAR, COM INTUÍTO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 49199/2023. |         |          |              |            |                                      |            |            |                         |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                      |            |            |                         |          |  |
| 1465  | 1965    | 2260     | F-055 / 2023 | 11/05/2023 | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA | 200,00 P   | 200,00     | RECIBO                  |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios                    |
| Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 1965 do empenho 1465, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 49534/2023.  |         |          |              |            |                                      |            |            |                         |          |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgt   | Favorecido                            | Valor    | Valor Liq. | Documento                     | Número | Conta  |
|--|---------|----------|--------------|------------|---------------------------------------|----------|------------|-------------------------------|--------|--|
| Data competência: 05/2023  |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |  |
| 1457   | 1950    | 2264     | F-080 / 2023 | 11/05/2023 | D&F PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA       | 109,59 P | 109,59     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS       |        | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente) |
| Pago a D&F PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 1950 do empenho 1457, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0257/2023.   |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |  |
| 1455   | 1948    | 2270     | F-017/2023   | 11/05/2023 | EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA     | 274,00 P | 274,00     | REEMBOLSO                     |        | 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação                    |
| Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 1948 do empenho 1455, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 47571/2023.  |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |  |
| 1468   | 1969    | 2261     | F-027 / 2023 | 11/05/2023 | Gustavo Dias Temponi de Sá            | 306,00 P | 306,00     | REEMBOLSO                     |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem        |
| Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1969 do empenho 1468, 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 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONF. DOC SISDOC Nº 49403/2023. |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |  |
| 1456   | 1949    | 2262     | F-017 / 2023 | 11/05/2023 | Isadora Rodrigues Nascimento Santos   | 414,73 P | 414,73     | SISDOC                        |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio  |
| Pago a Isadora Rodrigues Nascimento Santos, liquidação 1949 do empenho 1456, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 47988/2023.  |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |  |
| 1450   | 1939    | 2265     | F-077 / 2023 | 11/05/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P   | 6,69       | 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 1939 do empenho 1450, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46290/2023.   |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |  |
| 1449   | 1938    | 2266     | F-077 / 2023 | 11/05/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P   | 6,69       | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL |        | 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 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1938 do empenho 1449, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46289/2023.       |         |              |                        |                   |                                       |                 |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |              |                        |                   |                                       |                 |            |                               |        |   |
| 1448  | 1937    | 2267         | F-077 / 2023           | 11/05/2023        | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P          | 6,69       | 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 1937 do empenho 1448, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46288/2023.   |         |              |                        |                   |                                       |                 |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |              |                        |                   |                                       |                 |            |                               |        |   |
| 1447  | 1935    | 2268         | F-077 / 2023           | 11/05/2023        | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P          | 6,69       | 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 1935 do empenho 1447, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ABRE CAMPO DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46285/2023.        |         |              |                        |                   |                                       |                 |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |              |                        |                   |                                       |                 |            |                               |        |   |
| 1469  | 1970    | 2269         | F-078 / 2023           | 11/05/2023        | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P          | 6,69       | 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 1970 do empenho 1469, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMMONT DO PROCESSO Nº 10094920820224013801, CONF. SISDOC 50113/2023. |         |              |                        |                   |                                       |                 |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |              |                        |                   |                                       |                 |            |                               |        |   |
| 1458  | 1952    | 2708         | F-025 / 2023           | 11/05/2023        | 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) |
| Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1952 do empenho 1458, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA , NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023. |         |              |                        |                   |                                       |                 |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |              |                        |                   |                                       |                 |            |                               |        |   |
| <b>Nome do Tributo</b>  |         | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Favorecido</b>                     | <b>CPF/CNPJ</b> |            |                               |        |   |
| Previdência Social - PF   |         | 90,75        | 825,00                 | 01/07/2023        | MARINA MENDES MOREIRA                 | 065.635.516-61  |            |                               |        |   |
| Sub-total   |         | 90,75        |                        |                   |                                       |                 |            |                               |        |   |
| 1420  | 1898    | 2580         | F-023/2023             | 11/05/2023        | MARINA MENDES MOREIRA                 | 3.850,00 P      | 3.850,00   | ORDEN 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 MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1898 do empenho 1420, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.</p> <p>Data competência:</p>              |         |                 |              |                                   |                                    |            |            |                        |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                                   |                |           |       |  |  |  |  |
| 1421   | 1899    | 2581            | F-019/2023   | 11/05/2023                        | 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 1899 do empenho 1421, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |                 |              |                                   |                                    |            |            |                        |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                                   |                |           |       |  |  |  |  |
| 713  | 1934    | 2272            | F-028/2023   | 11/05/2023                        | P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 5.480,00 P | 5.480,00   | NOTA FISCAL ELETRONICA | 872    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática                          |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                                   |                |           |       |  |  |  |  |
| <p>Pago a P &amp; F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, liquidação 1934 do empenho 713, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) MEMÓRIAS RAM DDR4 SODIMM 8GB DE RAM - PADRÃO NOTEBOOK, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 023305/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</p>  |         |                 |              |                                   |                                    |            |            |                        |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                                   |                |           |       |  |  |  |  |
| 1452   | 1944    | 2712            | F-025 / 2023 | 11/05/2023                        | 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 1944 do empenho 1452, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023.</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>01/07/2023</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   | 01/07/2023 | 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          | 01/07/2023   | RAPHAEL CASTRO MOTA               | 039.136.346-81                     |            |            |                        |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                                   |                |           |       |  |  |  |  |
| Sub-total  | 90,75   |                 |              |                                   |                                    |            |            |                        |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                                   |                |           |       |  |  |  |  |
| 1464   | 1963    | 2709            | F-036 / 2023 | 11/05/2023                        | RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA  | 1.100,00 P | 979,00     | SISDOC                 |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas  |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                                   |                |           |       |  |  |  |  |
| <p>Pago a RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, liquidação 1963 do empenho 1464, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023.</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>121,00</td> <td>1.100,00</td> <td>01/07/2023</td> <td>RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA</td> <td>373.597.158-06</td> </tr> </tbody> </table>   |         |                 |              |                                   |                                    |            |            |                        |        |   | Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | Previdência Social - PF | 121,00 | 1.100,00 | 01/07/2023 | RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA | 373.597.158-06 |           |       |  |  |  |  |
| Nome do Tributo  | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento   | Favorecido                        | CPF/CNPJ                           |            |            |                        |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                                   |                |           |       |  |  |  |  |
| Previdência Social - PF  | 121,00  | 1.100,00        | 01/07/2023   | RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA | 373.597.158-06                     |            |            |                        |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                                   |                |           |       |  |  |  |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa     | Processo               | Data Pqto         | Favorecido                                    | Valor           | Valor Liq. | Documento                     | Número              | Conta   |
|---|---------|--------------|------------------------|-------------------|---|-----------------|------------|-------------------------------|---------------------|---|
| Sub-total   |         |              | 121,00                 |                   |   |                 |            |                               |                     |   |
| 1463  | 1962    | 2711         | F-036 / 2023           | 11/05/2023        | THIAGO LEITE BEAINI                           | 1.100,00 P      | 979,00     | SISDOC                        |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas        |
| Pago a THIAGO LEITE BEAINI, liquidação 1962 do empenho 1463, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022.  |         |              |                        |                   |   |                 |            |                               |                     |   |
| Data competência:   |         |              |                        |                   |   |                 |            |                               |                     |   |
| <b>Nome do Tributo</b>  |         | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Favorecido</b>                             | <b>CPF/CNPJ</b> |            |                               |                     |   |
| Previdência Social - PF   |         | 121,00       | 1.100,00               | 01/07/2023        | THIAGO LEITE BEAINI                           | 298.990.718-11  |            |                               |                     |   |
| Sub-total   |         | 121,00       |                        |                   |   |                 |            |                               |                     |   |
| 1462  | 1957    | 2271         | F-077 / 2023           | 11/05/2023        | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 76,61 P         | 76,61      | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL | 0362.23.16954 879-5 | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas |
| Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1957 do empenho 1462, REF VERBA PARA PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5002467-05.2023.8.13.0362. CONF SISDOC 49236/20223.   |         |              |                        |                   |   |                 |            |                               |                     |   |
| Data competência: 05/2023   |         |              |                        |                   |   |                 |            |                               |                     |   |
| 2123  | 2878    | 2792         |                        | 12/05/2023        | BANCO DO BRASIL S.A                           | 11,50 P         | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA               | 00174748            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários   |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |              |                        |                   |   |                 |            |                               |                     |   |
| Data competência:   |         |              |                        |                   |   |                 |            |                               |                     |   |
| 2123  | 2879    | 2793         |                        | 12/05/2023        | BANCO DO BRASIL S.A                           | 11,50 P         | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA               | 00174749            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários   |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |              |                        |                   |   |                 |            |                               |                     |   |
| Data competência:   |         |              |                        |                   |   |                 |            |                               |                     |   |
| 1492  | 1995    | 2374         | F-024 / 2023           | 12/05/2023        | CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR                  | 1.084,10 P      | 1.084,10   | ORDEM DE VIAGEM               |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                    |
| Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1995 do empenho 1492, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O WORKSHOP IMPLANTODONTIA GUIADA E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, ONDE OCORRERÁ O EVENTO , CONF. DOC SISDOC Nº 49265/2023. |         |              |                        |                   |   |                 |            |                               |                     |   |
| Data competência:   |         |              |                        |                   |   |                 |            |                               |                     |   |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa        | Processo          | Data Pgto                        | Favorecido                          | Valor    | Valor Liq. | Documento                          | Número    | Conta  |                 |       |                 |            |            |          |                      |      |        |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
|---|---------|-----------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|------------|------------------------------------|-----------|--|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|----------------------|------|--------|------------|----------------------------------|--------------------|-----------|------|--|--|--|--|
| 811   | 1959    | 3003            | F-049/2023        | 12/05/2023                       | DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA    | 200,00 P | 190,82     | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/1619 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial |                 |       |                 |            |            |          |                      |      |        |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| <p>Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1959 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1619, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 023920/2023.</p> <p>Data competência: 05/2023</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>9,18</td> <td>200,00</td> <td>01/07/2023</td> <td>DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA</td> <td>44.087.996/0001-90</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>9,18</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 | 9,18 | 200,00 | 01/07/2023 | DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA | 44.087.996/0001-90 | Sub-total | 9,18 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo   | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento        | Favorecido                       | CPF/CNPJ                            |          |            |                                    |           |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |      |        |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Prefeitura Municipal  | 9,18    | 200,00          | 01/07/2023        | DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA | 44.087.996/0001-90                  |          |            |                                    |           |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |      |        |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Sub-total   | 9,18    |                 |                   |                                  |                                     |          |            |                                    |           |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |      |        |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| 2377  | 3281    | 3238            | SISDOC 45782/2023 | 12/05/2023                       | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 148,78 P | 148,78     | SUPRIMENTO DE FUNDO                |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação          |                 |       |                 |            |            |          |                      |      |        |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| <p>Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .</p> <p>Data competência:</p>  |         |                 |                   |                                  |                                     |          |            |                                    |           |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |      |        |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| 2379  | 3284    | 3239            | SISDOC 45782/2023 | 12/05/2023                       | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 53,65 P  | 53,65      | SUPRIMENTO DE FUNDO                |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens             |                 |       |                 |            |            |          |                      |      |        |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| <p>Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |                 |                   |                                  |                                     |          |            |                                    |           |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |      |        |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| 2382  | 3288    | 3240            | SISDOC 45782/2023 | 12/05/2023                       | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 78,95 P  | 78,95      | SUPRIMENTO DE FUNDO                |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza  |                 |       |                 |            |            |          |                      |      |        |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| <p>Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |                 |                   |                                  |                                     |          |            |                                    |           |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |      |        |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| 2388  | 3294    | 3241            | SISDOC 45782/2023 | 12/05/2023                       | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 95,52 P  | 95,52      | SUPRIMENTO DE FUNDO                |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação          |                 |       |                 |            |            |          |                      |      |        |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| <p>Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .</p> <p>Data competência:</p>  |         |                 |                   |                                  |                                     |          |            |                                    |           |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |      |        |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgt   | Favorecido                          | Valor    | Valor Liq. | Documento           | Número | Conta  |
|--|---------|----------|----------------------|------------|-------------------------------------|----------|------------|---------------------|--------|--|
| 2389   | 3295    | 3242     | SISDOC<br>45782/2023 | 12/05/2023 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 12,78 P  | 12,78      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha                              |
| Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.  |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |  |
| 2390   | 3296    | 3243     | SISDOC<br>45782/2023 | 12/05/2023 | 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 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 . |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |  |
| 2391   | 3297    | 3244     | SISDOC<br>45782/2023 | 12/05/2023 | 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 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.  |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |  |
| 2392   | 3298    | 3245     | SISDOC<br>45782/2023 | 12/05/2023 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 200,00 P | 200,00     | 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 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.  |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |  |
| 2393   | 3299    | 3246     | SISDOC<br>45782/2023 | 12/05/2023 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 93,31 P  | 93,31      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza                          |
| Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.  |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |  |
| 2394   | 3300    | 3247     | SISDOC<br>45782/2023 | 12/05/2023 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 0,47 P   | 0,47       | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições   |
| Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.  |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa     | Processo               | Data Pgt          | Favorecido                             | Valor              | Valor Liq. | Documento                          | Número                   | Conta   |
|--|---------|--------------|------------------------|-------------------|--|--------------------|------------|------------------------------------|--------------------------|---|
| 2395   | 3301    | 3248         | SISDOC<br>45782/2023   | 12/05/2023        | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS    | 0,18 P             | 0,18       | SUPRIMENTO DE FUNDO                |                          | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições                      |
| Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.  |         |              |                        |                   |  |                    |            |                                    |                          |   |
| Data competência:  |         |              |                        |                   |  |                    |            |                                    |                          |   |
| 2474   | 3438    | 3433         | SISDOC<br>45782/2023   | 12/05/2023        | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS    | 291,36 P           | 291,36     | SUPRIMENTO DE FUNDO                |                          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos         |
| Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .   |         |              |                        |                   |  |                    |            |                                    |                          |   |
| Data competência:  |         |              |                        |                   |  |                    |            |                                    |                          |   |
| 1443   | 1928    | 2324         | F-039 / 2023           | 12/05/2023        | OI S.A.                                | 149,80 P           | 149,80     | FATURA                             | 206788631 /<br>205777867 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a OI S.A., liquidação 1928 do empenho 1443, FATURA 206788631 / 205777867 ref. a Valor empenhado a OI S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46172/2023.  |         |              |                        |                   |  |                    |            |                                    |                          |   |
| Data competência: 04/2023  |         |              |                        |                   |  |                    |            |                                    |                          |   |
| 11   | 1958    | 2435         | F-118/2023             | 12/05/2023        | REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA | 840,00 P           | 798,00     | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/119                 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento                         |
| Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1958 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/119, 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 01/05/2023 À 31/05/2023, PROCESSO SISDOC Nº 023913/2023. |         |              |                        |                   |  |                    |            |                                    |                          |   |
| Data competência: 05/2023  |         |              |                        |                   |  |                    |            |                                    |                          |   |
| <b>Nome do Tributo</b>   |         | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Favorecido</b>                      | <b>CPF/CNPJ</b>    |            |                                    |                          |   |
| Prefeitura Municipal   |         | 42,00        | 840,00                 | 01/06/2023        | REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA | 19.684.167/0001-47 |            |                                    |                          |   |
| Sub-total  |         | 42,00        |                        |                   |  |                    |            |                                    |                          |   |
| 2366   | 3267    | 3228         | SISDOC<br>42147/2023   | 12/05/2023        | Wanessa de Cássia Ferreira             | 33,71 P            | 33,71      | SUPRIMENTO DE FUNDO                |                          | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha       |
| Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .  |         |              |                        |                   |  |                    |            |                                    |                          |   |
| Data competência:  |         |              |                        |                   |  |                    |            |                                    |                          |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgt   | Favorecido                               | Valor    | Valor Liq. | Documento       | Número            | Conta   |
|---|---------|----------|--------------|------------|--|----------|------------|-----------------|-------------------|---|
| 2124  | 2882    | 2796     |              | 15/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                      | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00073335          | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |  |          |            |                 |                   |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |  |          |            |                 |                   |   |
| 2124  | 2884    | 2798     |              | 15/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                      | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00073337          | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |  |          |            |                 |                   |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |  |          |            |                 |                   |   |
| 2124  | 2883    | 2797     |              | 15/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                      | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00073336          | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |  |          |            |                 |                   |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |  |          |            |                 |                   |   |
| 2124  | 2880    | 2794     |              | 15/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                      | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00073333          | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |  |          |            |                 |                   |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |  |          |            |                 |                   |   |
| 2124  | 2881    | 2795     |              | 15/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                      | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00073334          | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |  |          |            |                 |                   |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |  |          |            |                 |                   |   |
| 1499  | 2002    | 1831     | F-055 / 2023 | 15/05/2023 | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO | 591,26 P | 591,26     | BOLETO BANCARIO | 43595-6 / 43492-2 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios   |
| Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2002 do empenho 1499, BOLETO BANCARIO 43595-6 / 43492-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 52334/2023. |         |          |              |            |  |          |            |                 |                   |   |
| Data competência: 05/2023   |         |          |              |            |  |          |            |                 |                   |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pcto  | Favorecido                 | Valor      | Valor Liq. | Documento           | Número | Conta  |
|---|---------|----------|----------------------|------------|----------------------------|------------|------------|---------------------|--------|--|
| 1521  | 2025    | 2584     | F-046 / 2023         | 15/05/2023 | Gustavo Dias Temponi de Sá | 600,00 P   | 600,00     | ORDEM DE VIAGEM     |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2025 do empenho 1521, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CORREALIZAÇÃO DO CRO-MG SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 49404/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |                      |            |                            |            |            |                     |        |  |
| 1516  | 2020    | 2371     | F-023 / 2023         | 15/05/2023 | HERON ATAÍDE MARTINS       | 2.200,00 P | 2.200,00   | ORDEM DE VIAGEM     |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                                   |
| <p>Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2020 do empenho 1516, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |                      |            |                            |            |            |                     |        |  |
| 1517  | 2021    | 2372     | F-019 / 2023         | 15/05/2023 | 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 2021 do empenho 1517, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |                      |            |                            |            |            |                     |        |  |
| 1520  | 2024    | 2583     | F-046 / 2023         | 15/05/2023 | JACQUELINE SILVA SANTOS    | 4.050,00 P | 4.050,00   | ORDEM DE VIAGEM     |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2024 do empenho 1520, 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 PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46102/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |                      |            |                            |            |            |                     |        |  |
| 2445  | 3354    | 3349     | SISDOC<br>45975/2023 | 15/05/2023 | Jussara Freitas Brandão    | 90,16 P    | 90,16      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                  |
| <p>Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |                      |            |                            |            |            |                     |        |  |
| 1347  | 1714    | 2585     | F-024 / 2023         | 15/05/2023 | LEONARDO AMARAL DOS REIS   | 345,00 P   | 345,00     | 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 LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 1714 do empenho 1347, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41245/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                                 |             |            |                                    |            |  |
| 1514  | 2018    | 2355     | F-023/ 2023  | 15/05/2023 | 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 2018 do empenho 1514, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, 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 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |                                 |             |            |                                    |            |  |
| 1514  | 2018    | 2355     | F-023/ 2023  | 15/05/2023 | LEONARDO REZENDE VILELA         | -2.750,00 E | -2.750,00  | ORDEM DE VIAGEM                    |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias   |
| <p>Estorno do pagamento 2355 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 1514, 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 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |                                 |             |            |                                    |            |  |
| 1514  | 2018    | 2870     | F-023/ 2023  | 15/05/2023 | 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 2018 do empenho 1514, 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 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                                 |             |            |                                    |            |  |
| 1497  | 2000    | 2582     | F-046 / 2023 | 15/05/2023 | Mariane Ferrão Dias             | 1.461,33 P  | 1.461,33   | ORDEM DE VIAGEM                    |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções                       |
| <p>Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2000 do empenho 1497, 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 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC Nº 49367/2023.</p> <p>Data competência:</p>               |         |          |              |            |                                 |             |            |                                    |            |  |
| 1453  | 1945    | 3030     | F-045 / 2023 | 15/05/2023 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA | 947,63 P    | 858,07     | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/28046 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção |
| <p>Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1945 do empenho 1453, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/28046, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 023334/2023.</p> <p>Data competência: 05/2023</p>  |         |          |              |            |                                 |             |            |                                    |            |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa     | Processo     | Data Pgto              | Favorecido          | Valor             | Valor Liq. | Documento                       | Número  | Conta              |
|---|---------|--------------|--------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------------------|---|--------------------|
| <b>Nome do Tributo</b>  |         | <b>Valor</b> |              | <b>Base de Cálculo</b> |                     | <b>Vencimento</b> |            | <b>Favorecido</b>               |   | <b>CPF/CNPJ</b>    |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)  |         | 89,56        |              | 947,63                 |                     | 01/07/2023        |            | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA |   | 14.766.429/0001-07 |
| Sub-total   |         | 89,56        |              |                        |                     |                   |            |                                 |   |                    |
| 1496  | 1999    | 2726         | F-019 / 2023 | 15/05/2023             | 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 1999 do empenho 1496, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |              |              |                        |                     |                   |            |                                 |   |                    |
| 1496  | 1999    | 2726         | F-019 / 2023 | 15/05/2023             | RAPHAEL CASTRO MOTA | -550,00 E         | -550,00    | ORDEM DE VIAGEM                 | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |                    |
| <p>Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023. Estorno do pagamento 2726 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |              |              |                        |                     |                   |            |                                 |   |                    |
| 1496  | 1999    | 2727         | F-019 / 2023 | 15/05/2023             | 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 1999 do empenho 1496, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |              |              |                        |                     |                   |            |                                 |   |                    |
| 1495  | 1998    | 2728         | F-023 / 2023 | 15/05/2023             | RAPHAEL CASTRO MOTA | 6.250,00 P        | 6.250,00   | 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 RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1998 do empenho 1495, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                             |             |            |                 |                            |           |
| 1495  | 1998    | 2728     | F-023 / 2023 | 15/05/2023 | RAPHAEL CASTRO MOTA         | -6.250,00 E | -6.250,00  | ORDEM DE VIAGEM | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 | - Diárias |
| <p>Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023. Estorno do pagamento 2728 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |                             |             |            |                 |                            |           |
| 1495  | 1998    | 2730     | F-023 / 2023 | 15/05/2023 | RAPHAEL CASTRO MOTA         | 6.250,00 P  | 6.250,00   | ORDEM DE VIAGEM | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 | - Diárias |
| <p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1998 do empenho 1495, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                             |             |            |                 |                            |           |
| 1343  | 1690    | 2586     | F-024 / 2023 | 15/05/2023 | SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO | 345,00 P    | 345,00     | ORDEM DE VIAGEM | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 | - Diárias |
| <p>Pago a SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, liquidação 1690 do empenho 1343, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 42209/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                             |             |            |                 |                            |           |
| 1346  | 1713    | 2587     | F-024 / 2023 | 15/05/2023 | TANIA MARA PIMENTA AMARAL   | 345,00 P    | 345,00     | ORDEM DE VIAGEM | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 | - Diárias |
| <p>Pago a TANIA MARA PIMENTA AMARAL, liquidação 1713 do empenho 1346, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41248/2023.</p>   |         |          |              |            |                             |             |            |                 |                            |           |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido          | Valor   | Valor Liq. | Documento       | Número   | Conta   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2126  | 2901    | 2814     |          | 16/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 02568498 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2126  | 2891    | 2804     |          | 16/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 02568488 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2126  | 2892    | 2805     |          | 16/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 02568489 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2126  | 2907    | 2820     |          | 16/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 02568504 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2126  | 2911    | 2824     |          | 16/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 02568508 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2126  | 2895    | 2808     |          | 16/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 02568492 | 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:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2126  | 2909    | 2822     |          | 16/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 02568506 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2126  | 2888    | 2801     |          | 16/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 02568485 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2126  | 2890    | 2803     |          | 16/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 02568487 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2126  | 2886    | 2799     |          | 16/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 02568483 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2126  | 2900    | 2813     |          | 16/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 02568497 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - 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   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| 2126  | 2898    | 2811     |          | 16/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 02568495 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2126  | 2902    | 2815     |          | 16/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 02568499 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2126  | 2905    | 2818     |          | 16/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 02568502 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2126  | 2904    | 2817     |          | 16/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 02568501 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2126  | 2910    | 2823     |          | 16/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 02568507 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2126  | 2899    | 2812     |          | 16/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 02568496 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - 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   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| 2126  | 2887    | 2800     |          | 16/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 02568484 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2126  | 2893    | 2806     |          | 16/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 02568490 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2126  | 2906    | 2819     |          | 16/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 02568503 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2126  | 2896    | 2809     |          | 16/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 02568493 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2126  | 2894    | 2807     |          | 16/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 02568491 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2126  | 2912    | 2825     |          | 16/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 02568509 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - 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  |
|---|---------|----------|--------------|------------|------------------------|------------|------------|------------------------|----------|--|
| 2126  | 2897    | 2810     |              | 16/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A    | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA        | 02568494 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |                        |            |            |                        |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                        |            |            |                        |          |  |
| 2126  | 2903    | 2816     |              | 16/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A    | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA        | 02568500 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |                        |            |            |                        |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                        |            |            |                        |          |  |
| 2126  | 2889    | 2802     |              | 16/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A    | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA        | 02568486 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |                        |            |            |                        |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                        |            |            |                        |          |  |
| 2126  | 2908    | 2821     |              | 16/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A    | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA        | 02568505 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |                        |            |            |                        |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                        |            |            |                        |          |  |
| 1525  | 2035    | 2298     | F-046 / 2023 | 16/05/2023 | BARCELO EVENTOS EIRELI | 1.050,00 P | 1.050,00   | NOTA FISCAL ELETRONICA | 39       | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2035 do empenho 1525, NOTA FISCAL ELETRONICA 39, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "MINI CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS - CRO JOVEM DIAMANTINA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 03/03/2023. CONF SISDOC 024534/2023.   |         |          |              |            |                        |            |            |                        |          |  |
| Data competência: 03/2023   |         |          |              |            |                        |            |            |                        |          |  |
| 1503  | 2007    | 2589     | F-024 / 2023 | 16/05/2023 | CARLOS ROBERTO MARTINS | 345,00 P   | 345,00     | ORDEM DE VIAGEM        |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                                   |
| Pago a CARLOS ROBERTO MARTINS, liquidação 2007 do empenho 1503, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51562/2023. |         |          |              |            |                        |            |            |                        |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                        |            |            |                        |          |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa     | Processo               | Data Pcto         | Favorecido  | Valor              | Valor Liq. | Documento                          | Número | Conta  |
|---|---------|--------------|------------------------|-------------------|---|--------------------|------------|------------------------------------|--------|--|
| 1567  | 2082    | 2588         | F-024 / 2023           | 16/05/2023        | CÁSSIO ROCHA BRAGA  | 2.535,30 P         | 2.535,30   | ORDEM DE VIAGEM                    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                         |
| <p>Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2082 do empenho 1567, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG, POÇOS DE CALDAS-MG, DOM CAVATI-MG E EM GOVERNADOR VALADARES, /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM LAVRAS PARTICIPAR DA XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME). EM POÇOS DE CALDAS REUNIR-SE COM O VEREADOR FLAVINHO, BEM COMO O PREFEITO SÉRGIO, PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE FAZER A III SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL NO MUNICÍPIO. EM DOM CAVATI POR INTERMÉDIO DO CD DR. SAUL MAGESTI REUNI-SE COM OS MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PARA SOLICITAR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA PARA DENTISTAS E FORMANDOS EM ODONTOLOGIA, NA ABO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55847/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |              |                        |                   |   |                    |            |                                    |        |  |
| 1545  | 2058    | 2317         | F-020 / 2023           | 16/05/2023        | 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 2058 do empenho 1545, 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 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |              |                        |                   |   |                    |            |                                    |        |  |
| 1544  | 2057    | 2318         | F-024 / 2023           | 16/05/2023        | CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR                              | 1.513,65 P         | 1.513,65   | ORDEM DE VIAGEM                    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                         |
| <p>Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2057 do empenho 1544, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |              |                        |                   |   |                    |            |                                    |        |  |
| 689   | 2003    | 2439         | F-054/2023             | 16/05/2023        | CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES                       | 1.458,33 P         | 1.414,58   | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/9 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação           |
| <p>Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, liquidação 2003 do empenho 689, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/9, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. REFERENTE A MAIO DE 2023 CONF 024486/2023.</p> <p>Data competência: 05/2023</p>  |         |              |                        |                   |   |                    |            |                                    |        |  |
| <b>Nome do Tributo</b>  |         | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Favorecido</b>   | <b>CPF/CNPJ</b>    |            |                                    |        |  |
| Prefeitura Municipal  |         | 43,75        | 1.458,33               | 01/06/2023        | CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES                       | 33.419.998/0001-12 |            |                                    |        |  |
| Sub-total   |         | 43,75        |                        |                   |   |                    |            |                                    |        |  |
| 1538  | 2053    | 2294         | F-080 / 2023           | 16/05/2023        | DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 656,74 P           | 656,74     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS            |        | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente) |
| <p>Pago a DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, liquidação 2053 do empenho 1538, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0263/2023.</p>   |         |              |                        |                   |   |                    |            |                                    |        |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                     | Valor      | Valor Liq. | Documento               | Número | Conta  |
|---|---------|----------|--------------|------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------------|--------|--|
| Data competência:   |         |          |              |            |                                |            |            |                         |        |  |
| 1536  | 2050    | 2368     | F-024 / 2023 | 16/05/2023 | DIEGO FIUZA MENDES             | 711,13 P   | 711,13     | ORDEM DE VIAGEM         |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                         |
| Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2050 do empenho 1536, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE , ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ITURAMA POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO E RETORNO DE PROCESSO – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49162/2023. |         |          |              |            |                                |            |            |                         |        |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                |            |            |                         |        |  |
| 1529  | 2042    | 2375     | F-024 / 2023 | 16/05/2023 | DIEGO FIUZA MENDES             | 711,13 P   | 711,13     | ORDEM DE VIAGEM         |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                         |
| Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2042 do empenho 1529, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRUTAL, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE FRUTAL – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49165/2023.  |         |          |              |            |                                |            |            |                         |        |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                |            |            |                         |        |  |
| 831   | 2033    | 2296     | F-050/2023   | 16/05/2023 | EDUARDO SANTOS RIBEIRO         | 1.197,00 P | 1.197,00   | NOTA FISCAL ELETRONICA  | 148    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação        |
| Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2033 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 024523/2023.  |         |          |              |            |                                |            |            |                         |        |  |
| Data competência: 03/2023   |         |          |              |            |                                |            |            |                         |        |  |
| 831   | 2034    | 2297     | F-050/2023   | 16/05/2023 | EDUARDO SANTOS RIBEIRO         | 4.314,58 P | 4.314,58   | NOTA FISCAL ELETRONICA  | 18     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação        |
| Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2034 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024529/2023.  |         |          |              |            |                                |            |            |                         |        |  |
| Data competência: 04/2023   |         |          |              |            |                                |            |            |                         |        |  |
| 1515  | 2019    | 2590     | F-024 / 2023 | 16/05/2023 | FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA | 345,00 P   | 345,00     | ORDEM DE VIAGEM         |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                         |
| Pago a FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA, liquidação 2019 do empenho 1515, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DEMINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME) , CONF. DOC SISDOC Nº 50515/2023.   |         |          |              |            |                                |            |            |                         |        |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                |            |            |                         |        |  |
| 1552  | 2065    | 2293     | F-080 / 2023 | 16/05/2023 | HELENA MARTINS GODOY SIMAS     | 547,93 P   | 547,93     | 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 Pgto            | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento                     | Número | Conta   |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
|--|---------|-----------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|--------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|-------------------------|--------|----------|------------|----------------------|----------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| Pago a HELENA MARTINS GODOY SIMAS, liquidação 2065 do empenho 1552, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0268/2023.   |         |                 |              |                      |                                       |            |            |                               |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:  |         |                 |              |                      |                                       |            |            |                               |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| 1576   | 2093    | 2717            | F-025 / 2023 | 16/05/2023           | 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 2093 do empenho 1576, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023.  |         |                 |              |                      |                                       |            |            |                               |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| 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>Previdência Social - PF</td> <td>181,50</td> <td>1.650,00</td> <td>01/07/2023</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 | 01/07/2023 | 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        | 01/07/2023   | HERON ATAÍDE MARTINS | 050.745.396-41                        |            |            |                               |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| Sub-total  | 181,50  |                 |              |                      |                                       |            |            |                               |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| 1532   | 2045    | 2364            | F-024 / 2023 | 16/05/2023           | Jandeson Freire Silva                 | 124,10 P   | 124,10     | ORDEM DE VIAGEM               |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias  |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2045 do empenho 1532, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AQ MUNICÍPIO DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 6/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 024119/2023: DENTISTA PRÁTICO ATENDENDO EM CATAGUASES. APÓS A AVERIGUAÇÃO DA DENÚNCIA, SERÁ REALIZADA UMA FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 51420/2023. |         |                 |              |                      |                                       |            |            |                               |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:  |         |                 |              |                      |                                       |            |            |                               |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| 1531   | 2044    | 2380            | F-024 / 2023 | 16/05/2023           | João Batista Santos                   | 1.273,00 P | 1.273,00   | ORDEM DE VIAGEM               |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias  |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| Pago a João Batista Santos, liquidação 2044 do empenho 1531, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE M ONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA, BURITIZEIRO, PONTO CHIQUE, IBAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 50751/2023.               |         |                 |              |                      |                                       |            |            |                               |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:  |         |                 |              |                      |                                       |            |            |                               |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| 1556   | 2070    | 2285            | F-078 / 2023 | 16/05/2023           | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P     | 6,69       | 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 2070 do empenho 1556, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETA DO PROCESSO Nº 10043854420224013813, CONF. SISDOC 55756/2023.  |         |                 |              |                      |                                       |            |            |                               |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:  |         |                 |              |                      |                                       |            |            |                               |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| 1485   | 1988    | 2288            | F-078 / 2023 | 16/05/2023           | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P     | 6,69       | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL |        | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas                                     |                 |       |                 |            |            |          |                         |        |          |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pqto  | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento                     | Número | Conta   |
|--|---------|----------|--------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|--------|---|
| Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1988 do empenho 1485, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEQUERI DO PROCESSO Nº 10039823920234063801, CONF. SISDOC 51346/2023.   |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 1487   | 1989    | 2289     | F-078 / 2023 | 16/05/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P     | 6,69       | 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 1989 do empenho 1487, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU DO PROCESSO Nº 10006581420234063810, CONF. SISDOC 51428/2023.   |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 1488   | 1990    | 2290     | F-078/2023   | 16/05/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P     | 6,69       | 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 1990 do empenho 1488, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO DIAS DO PROCESSO Nº 10009701220224063814, CONF. SISDOC 51430/2023.  |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 1523   | 2030    | 2295     | F-078 / 2023 | 16/05/2023 | 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 2030 do empenho 1523, REF. GUIA DE AGRADO INSTRUMENTADO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS DO PROCESSO Nº 10002407020234063812, CONF. SISDOC 52433/2023.                                    |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 1527   | 2040    | 2299     | F-078/2022   | 16/05/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P     | 6,69       | GUIA DE RECOLHIMENTO          |        | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas                                     |
| Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2040 do empenho 1527, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO VÁRZEA DA PALMA DO PROCESSO Nº10049953020224013807, CONF. SISDOC 53808/2023.   |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 1590   | 2107    | 2715     | F-025 / 2023 | 16/05/2023 | 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 2107 do empenho 1590, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023. |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |

## 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  |
|--|---------|--------------|------------------------|-------------------|--|--------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------|--|
| Previdência Social - PF  |         |              | 181,50                 |                   | 1.650,00   | 01/07/2023         | LEONARDO REZENDE VILELA |                                    | 026.207.166-59 |  |
| Sub-total  |         |              | 181,50                 |                   |  |                    |                         |                                    |                |  |
| 1588   | 2105    | 2322         | F-026 / 2023           | 16/05/2023        | 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 2105 do empenho 1588, 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 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55746/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |              |                        |                   |  |                    |                         |                                    |                |  |
| 988  | 2027    | 3034         | F-045/2023             | 16/05/2023        | LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA | 400,00 P           | 362,20                  | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 8568           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção |
| <p>Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 2027 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8568, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/05/23 E 14/06/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 024501/2023.</p> <p>Data competência: 06/2023</p>   |         |              |                        |                   |  |                    |                         |                                    |                |  |
| <b>Nome do Tributo</b>   |         | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Favorecido</b>  | <b>CPF/CNPJ</b>    |                         |                                    |                |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   |         | 37,80        | 400,00                 | 01/07/2023        | LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA | 36.031.620/0002-16 |                         |                                    |                |  |
| Sub-total  |         | 37,80        |                        |                   |  |                    |                         |                                    |                |  |
| 1530   | 2043    | 2273         | F-024 / 2023           | 16/05/2023        | Luciene Andrade de Souza                                       | 1.306,00 P         | 1.306,00                | ORDEM DE VIAGEM                    |                | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias   |
| <p>Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2043 do empenho 1530, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, ENTRE FOLHAS E VARGEM ALEGRE,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DE NÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 49317/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |              |                        |                   |  |                    |                         |                                    |                |  |
| 1528   | 2041    | 2275         | F-024 / 2023           | 16/05/2023        | Luciene Andrade de Souza                                       | 123,20 P           | 123,20                  | ORDEM DE VIAGEM                    |                | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias   |
| <p>Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2041 do empenho 1528, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 49158/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |              |                        |                   |  |                    |                         |                                    |                |  |
| 1553   | 2066    | 2365         | F-024 / 2023           | 16/05/2023        | Marcela Caetano  | 419,10 P           | 419,10                  | ORDEM DE VIAGEM                    |                | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias   |
| <p>Pago a Marcela Caetano, liquidação 2066 do empenho 1553, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE E CAMANDUCAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº53705/2023.</p>  |         |              |                        |                   |  |                    |                         |                                    |                |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq.      | N. Baixa               | Processo          | Data Pgto             | Favorecido                   | Valor      | Valor Liq. | Documento           | Número | Conta   |
|--|--------------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------------|------------|---------------------|--------|---|
| Data competência:  |              |                        |                   |                       |                              |            |            |                     |        |   |
| 1554   | 2067         | 2357                   | F-024 / 2023      | 16/05/2023            | Marcela Caetano              | 714,90 P   | 714,90     | ORDEM DE VIAGEM     |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias  |
| Pago a Marcela Caetano, liquidação 2067 do empenho 1554, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 53481/2023.               |              |                        |                   |                       |                              |            |            |                     |        |   |
| Data competência:  |              |                        |                   |                       |                              |            |            |                     |        |   |
| 1506   | 2011         | 2591                   | F-024 / 2023      | 16/05/2023            | MARCIO AMERICO DIAS          | 345,00 P   | 345,00     | ORDEM DE VIAGEM     |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias  |
| Pago a MARCIO AMERICO DIAS, liquidação 2011 do empenho 1506, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51560/2023. |              |                        |                   |                       |                              |            |            |                     |        |   |
| Data competência:  |              |                        |                   |                       |                              |            |            |                     |        |   |
| 2256   | 3145         | 3033                   |                   | 16/05/2023            | Marina Alves Franco Oliveira | -36,00 E   | -36,00     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica                                   |
| Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  |              |                        |                   |                       |                              |            |            |                     |        |   |
| Data competência:  |              |                        |                   |                       |                              |            |            |                     |        |   |
| 2256   | 3145         | 3033                   |                   | 16/05/2023            | Marina Alves Franco Oliveira | 36,00 P    | 36,00      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica                                   |
| Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .  |              |                        |                   |                       |                              |            |            |                     |        |   |
| Data competência:  |              |                        |                   |                       |                              |            |            |                     |        |   |
| 1575   | 2092         | 2707                   | F-025 / 2023      | 16/05/2023            | MARINA MENDES MOREIRA        | 2.475,00 P | 2.155,09   | 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 2092 do empenho 1575, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55898/2023.  |              |                        |                   |                       |                              |            |            |                     |        |   |
| Data competência:  |              |                        |                   |                       |                              |            |            |                     |        |   |
| <b>Nome do Tributo</b>   | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Favorecido</b>     | <b>CPF/CNPJ</b>              |            |            |                     |        |   |
| IRF - PF - COD. 0588   | 47,66        | 2.475,00               | 01/07/2023        | 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  |
|--|---------|----------|--------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|----------------|--|
| Previdência Social - PF  |         |          | 272,25       |            | 2.475,00                            | 01/07/2023 | MARINA MENDES MOREIRA |                              | 065.635.516-61 |  |
| Sub-total  |         |          | 319,91       |            |                                     |            |                       |                              |                |  |
| 1602   | 2120    | 2323     | F-026 / 2023 | 16/05/2023 | 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 2120 do empenho 1602, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 55883/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |                                     |            |                       |                              |                |  |
| 1510   | 2014    | 2592     | F-024 / 2023 | 16/05/2023 | MIRNA SCALON CORDEIRO               | 345,00 P   | 345,00                | ORDEM DE VIAGEM              |                | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                                   |
| <p>Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 2014 do empenho 1510, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51559/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                                     |            |                       |                              |                |  |
| 1550   | 2064    | 2319     | F-017 / 2023 | 16/05/2023 | 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 2064 do empenho 1550, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 55677/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |                                     |            |                       |                              |                |  |
| 1537   | 2051    | 2316     | F-046 / 2023 | 16/05/2023 | NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO | 300,00 P   | 300,00                | REEMBOLSO                    |                | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 2051 do empenho 1537, 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 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51395/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |                                     |            |                       |                              |                |  |
| 1518   | 2022    | 2291     | F-046 / 2023 | 16/05/2023 | Priscilla Oliveira Amaral           | 1.161,00 P | 1.161,00              | REEMBOLSO                    |                | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2022 do empenho 1518, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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 ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORIFICA, DRA. ISAUARA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 49283/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |                                     |            |                       |                              |                |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa        | Processo     | Data Pgto           | Favorecido           | Valor      | Valor Liq. | Documento                    | Número | Conta   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                     |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
|---|---------|-----------------|--------------|---------------------|----------------------|------------|------------|------------------------------|--------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|----------------------|-------|----------|------------|---------------------|----------------|-------------------------|--------|----------|------------|---------------------|----------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| 1582  | 2099    | 2718            | F-025 / 2023 | 16/05/2023          | RAPHAEL CASTRO MOTA  | 2.475,00 P | 2.169,31   | 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 2099 do empenho 1582, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023.</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>33,44</td> <td>2.475,00</td> <td>01/07/2023</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>01/07/2023</td> <td>RAPHAEL CASTRO MOTA</td> <td>039.136.346-81</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>305,69</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 | 33,44 | 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 | 305,69 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo   | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento   | Favorecido          | CPF/CNPJ             |            |            |                              |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                     |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| IRF - PF - COD. 0588  | 33,44   | 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   | 305,69  |                 |              |                     |                      |            |            |                              |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                     |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| 1586  | 2103    | 2283            | F-046 / 2023 | 16/05/2023          | RAPHAEL CASTRO MOTA  | 150,00 P   | 150,00     | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções                      |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                     |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| <p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2103 do empenho 1586, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO PIGNATARO E ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO DE SOUZA., CONF. DOC SISDOC Nº 52366/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |                 |              |                     |                      |            |            |                              |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                     |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| 1585  | 2102    | 2320            | F-046 / 2023 | 16/05/2023          | RAPHAEL CASTRO MOTA  | 1.539,00 P | 1.539,00   | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções                      |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                     |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| <p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2102 do empenho 1585, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 52346/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |                 |              |                     |                      |            |            |                              |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                     |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| 1587  | 2104    | 2321            | F-046 / 2023 | 16/05/2023          | RAPHAEL CASTRO MOTA  | 125,25 P   | 125,25     | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções                      |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                     |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| <p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2104 do empenho 1587, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL ANA PEREIRA DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONF. DOC SISDOC Nº 53814/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |                 |              |                     |                      |            |            |                              |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                     |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| 1581  | 2098    | 2714            | F-025 / 2023 | 16/05/2023          | RICARDO ALVES CORREA | 2.475,00 P | 2.132,60   | 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 2098 do empenho 1581, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023.</p>   |         |                 |              |                     |                      |            |            |                              |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                     |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa     | Processo               | Data Pgto         | Favorecido                                    | Valor      | Valor Liq. | Documento                     | Número  | Conta |
|--|---------|--------------|------------------------|-------------------|---|------------|------------|-------------------------------|---|-------|
| Data competência:  |         |              |                        |                   |   |            |            |                               |   |       |
| <b>Nome do Tributo</b>   |         | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Favorecido</b>                             |            |            | <b>CPF/CNPJ</b>               |   |       |
| IRF - PF - COD. 0588   |         | 70,15        | 2.475,00               | 01/07/2023        | RICARDO ALVES CORREA                          |            |            | 517.559.806-63                |   |       |
| Previdência Social - PF  |         | 272,25       | 2.475,00               | 01/07/2023        | RICARDO ALVES CORREA                          |            |            | 517.559.806-63                |   |       |
| Sub-total  |         | 342,40       |                        |                   |   |            |            |                               |   |       |
| 1533   | 2046    | 2363         | F-024 / 2023           | 16/05/2023        | 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                      |       |
| Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2046 do empenho 1533, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA, TAPIRAÍ, CÓRREGO DANTA E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA S, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 51289/2023.   |         |              |                        |                   |   |            |            |                               |   |       |
| Data competência:  |         |              |                        |                   |   |            |            |                               |   |       |
| 1494   | 1997    | 2287         | F-026 / 2023           | 16/05/2023        | ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA                   | 1.726,50 P | 1.726,50   | REEMBOLSO                     | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem     |       |
| Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1997 do empenho 1494, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTES CONSELHO. E EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46094/2023. |         |              |                        |                   |   |            |            |                               |   |       |
| Data competência:  |         |              |                        |                   |   |            |            |                               |   |       |
| 1534   | 2049    | 2593         | F-024/2023             | 16/05/2023        | Rosilania Aparecida Leite Silva               | 1.027,50 P | 1.027,50   | ORDEM DE VIAGEM               | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                      |       |
| Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2049 do empenho 1534, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/FREI LAGO NEGRO/COLUNA/RIO VERMELHO/SÃO JOSÉ DO JACURI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADA JURÍDICA/INSCRIÇÕES DAS PREFEITURAS/ATUAÇÃO CADASTRAL/ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 49415/2023.   |         |              |                        |                   |   |            |            |                               |   |       |
| Data competência:  |         |              |                        |                   |   |            |            |                               |   |       |
| 1489   | 1991    | 2282         | F-078/2023             | 16/05/2023        | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | 225,40 P   | 225,40     | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas   |       |
| Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1991 do empenho 1489, REF CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES. CONF SISDOC 51433/2023.   |         |              |                        |                   |   |            |            |                               |   |       |
| Data competência:  |         |              |                        |                   |   |            |            |                               |   |       |
| 2307   | 3199    | 3116         | SISDOC 52419/2023      | 16/05/2023        | Vania Lopes Alvim                             | 15,45 P    | 15,45      | SUPRIMENTO DE FUNDO           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha |       |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido        | Valor    | Valor Liq. | Documento           | Número | Conta  |
|--|---------|----------|----------------------|------------|-------------------|----------|------------|---------------------|--------|--|
| Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 . |         |          |                      |            |                   |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                   |          |            |                     |        |  |
| 2308   | 3200    | 3118     | SISDOC<br>52419/2023 | 16/05/2023 | Vania Lopes Alvim | 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 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.  |         |          |                      |            |                   |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                   |          |            |                     |        |  |
| 2309   | 3201    | 3121     | SISDOC<br>52419/2023 | 16/05/2023 | Vania Lopes Alvim | 180,00 P | 180,00     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza                          |
| Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.  |         |          |                      |            |                   |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                   |          |            |                     |        |  |
| 2310   | 3202    | 3123     | SISDOC<br>52419/2023 | 16/05/2023 | Vania Lopes Alvim | 154,30 P | 154,30     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                                  |
| Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.  |         |          |                      |            |                   |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                   |          |            |                     |        |  |
| 2311   | 3203    | 3124     | SISDOC<br>52419/2023 | 16/05/2023 | Vania Lopes Alvim | 30,90 P  | 30,90      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha                              |
| Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.  |         |          |                      |            |                   |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                   |          |            |                     |        |  |
| 2312   | 3204    | 3126     | SISDOC<br>52419/2023 | 16/05/2023 | Vania Lopes Alvim | 69,99 P  | 69,99      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo                               |
| Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 . |         |          |                      |            |                   |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                   |          |            |                     |        |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgt   | Favorecido             | Valor      | Valor Liq. | Documento           | Número | Conta  |
|---|---------|----------|----------------------|------------|------------------------|------------|------------|---------------------|--------|--|
| 2313  | 3205    | 3128     | SISDOC<br>52419/2023 | 16/05/2023 | Vania Lopes Alvim      | 29,40 P    | 29,40      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo               |
| Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .  |         |          |                      |            |                        |            |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                        |            |            |                     |        |  |
| 2314  | 3206    | 3129     | SISDOC<br>52419/2023 | 16/05/2023 | Vania Lopes Alvim      | 129,99 P   | 129,99     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo               |
| Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.   |         |          |                      |            |                        |            |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                        |            |            |                     |        |  |
| 2315  | 3207    | 3130     | SISDOC<br>52419/2023 | 16/05/2023 | Vania Lopes Alvim      | 39,99 P    | 39,99      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha              |
| Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.   |         |          |                      |            |                        |            |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                        |            |            |                     |        |  |
| 2316  | 3208    | 3131     | SISDOC<br>52419/2023 | 16/05/2023 | Vania Lopes Alvim      | 35,00 P    | 35,00      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza          |
| Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .  |         |          |                      |            |                        |            |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                        |            |            |                     |        |  |
| 2318  | 3210    | 3133     | SISDOC<br>52419/2023 | 16/05/2023 | Vania Lopes Alvim      | 94,98 P    | 94,98      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                |
| Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.   |         |          |                      |            |                        |            |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                        |            |            |                     |        |  |
| 1519  | 2023    | 2286     | F-046 / 2023         | 16/05/2023 | VICTOR DA MOTA MARTINS | 1.464,00 P | 1.464,00   | REEMBOLSO           |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 2023 do empenho 1519, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49271/2023. |         |          |                      |            |                        |            |            |                     |        |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgt   | Favorecido  | Valor        | Valor Liq. | Documento       | Número    | Conta   |
|---|---------|----------|--------------|------------|---|--------------|------------|-----------------|-----------|---|
| Data competência:   |         |          |              |            |   |              |            |                 |           |   |
| 2160  | 2949    | 2829     |              | 17/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                                       | 11,50 P      | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00175816  | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários     |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |   |              |            |                 |           |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |   |              |            |                 |           |   |
| 2010  | 2742    | 2664     |              | 17/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                                       | 8.929,10 P   | 8.929,10   | TARIFA BANCÁRIA |           | 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão      |
| Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2742 do empenho 2010, VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.   |         |          |              |            |   |              |            |                 |           |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |   |              |            |                 |           |   |
| 2451  | 3363    | 3353     |              | 17/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                                       | 11.175,52 P  | 11.175,52  | TARIFA BANCÁRIA |           | 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão      |
| Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3363 do empenho 2451, REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.   |         |          |              |            |   |              |            |                 |           |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |   |              |            |                 |           |   |
| 1781  | 2455    | 2058     |              | 17/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                                       | 6.085,12 P   | 6.085,12   | Adiantamentos   |           | 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão      |
| Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2455 do empenho 1781, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.  |         |          |              |            |   |              |            |                 |           |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |   |              |            |                 |           |   |
| 1108  | 1331    | 1992     | F-037 / 2023 | 17/05/2023 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                                    | 147,64 P     | 147,64     | NOTA FISCAL     | 023189804 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1331 do empenho 1108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 023189804, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 32487/2023 |         |          |              |            |   |              |            |                 |           |   |
| Data competência: 04/2023   |         |          |              |            |   |              |            |                 |           |   |
| 1404  | 1854    | 1996     | F-082/2023   | 17/05/2023 | 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    |



## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pcto  | Favorecido              | Valor    | Valor Liq. | Documento           | Número | Conta   |
|--|---------|----------|----------------------|------------|-------------------------|----------|------------|---------------------|--------|---|
| 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:  |         |          |                      |            |                         |          |            |                     |        |   |
| 2399   | 3306    | 3251     | SISDOC<br>49348/2023 | 17/05/2023 | 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 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .   |         |          |                      |            |                         |          |            |                     |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                         |          |            |                     |        |   |
| 2400   | 3307    | 3254     | SISDOC<br>49348/2023 | 17/05/2023 | 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 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.  |         |          |                      |            |                         |          |            |                     |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                         |          |            |                     |        |   |
| 2402   | 3310    | 3258     | SISDOC<br>49348/2023 | 17/05/2023 | Daize Cristina dos Reis | 50,00 P  | 50,00      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento                                     |
| Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .   |         |          |                      |            |                         |          |            |                     |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                         |          |            |                     |        |   |
| 2405   | 3313    | 3259     | SISDOC<br>49348/2023 | 17/05/2023 | Daize Cristina dos Reis | 10,00 P  | 10,00      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento                                     |
| Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.  |         |          |                      |            |                         |          |            |                     |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                         |          |            |                     |        |   |
| 2406   | 3314    | 3260     | SISDOC<br>49348/2023 | 17/05/2023 | Daize Cristina dos Reis | 10,00 P  | 10,00      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento                                     |
| Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .   |         |          |                      |            |                         |          |            |                     |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                         |          |            |                     |        |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgt   | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento              | Número  | Conta  |
|---|---------|----------|----------------------|------------|--|------------|------------|------------------------|---------|--|
| 2407  | 3315    | 3261     | SISDOC<br>49348/2023 | 17/05/2023 | Daize Cristina dos Reis                              | 62,34 P    | 62,34      | SUPRIMENTO DE FUNDO    |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação              |
| Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.   |         |          |                      |            |  |            |            |                        |         |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |            |            |                        |         |  |
| 2409  | 3317    | 3262     | SISDOC<br>49348/2023 | 17/05/2023 | Daize Cristina dos Reis                              | 91,26 P    | 91,26      | SUPRIMENTO DE FUNDO    |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza      |
| Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.   |         |          |                      |            |  |            |            |                        |         |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |            |            |                        |         |  |
| 2411  | 3318    | 3263     | SISDOC<br>49348/2023 | 17/05/2023 | 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 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .  |         |          |                      |            |  |            |            |                        |         |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |            |            |                        |         |  |
| 2412  | 3320    | 3264     | SISDOC<br>49348/2023 | 17/05/2023 | Daize Cristina dos Reis                              | 71,40 P    | 71,40      | SUPRIMENTO DE FUNDO    |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos            |
| Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.   |         |          |                      |            |  |            |            |                        |         |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |            |            |                        |         |  |
| 2093  | 2837    | 2750     | SISDOC<br>10944/2023 | 17/05/2023 | Edi Felice Chayb                                     | -50,20 E   | -50,20     | 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 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .  |         |          |                      |            |  |            |            |                        |         |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |            |            |                        |         |  |
| 1252  | 2026    | 3036     | F-028/2023           | 17/05/2023 | PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP | 1.520,00 P | 1.431,08   | NOTA FISCAL ELETRONICA | 160.194 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática |
| Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2026 do empenho 1252, NOTA FISCAL ELETRONICA 160.194, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023. CONF SISDOC 024497/2023. |         |          |                      |            |  |            |            |                        |         |  |
| Data competência: 04/2023   |         |          |                      |            |  |            |            |                        |         |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pcto              | Favorecido                            | Valor  | Valor Liq. | Documento                          | Número   | Conta  |  |
|---|---------|----------|--------------|------------------------|---------------------------------------|--|------------|------------------------------------|----------|--|--|
| <b>Nome do Tributo</b>  |         |          | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b>                     | <b>Favorecido</b>                                    |            | <b>CPF/CNPJ</b>                    |          |  |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6147)  |         |          | 88,92        | 1.520,00               | 01/07/2023                            | PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP |            | 06.065.466/0001-51                 |          |  |  |
| Sub-total   |         |          | 88,92        |                        |                                       |  |            |                                    |          |  |  |
| 1540  | 2069    | 2347     | F-042/2023   | 18/05/2023             | ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656    | 1.370,00 P   | 1.370,00   | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/119 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis |  |
| <p>Pago a ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656, liquidação 2069 do empenho 1540, REF. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2023 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 024849/2023.</p> <p>Data competência: 05/2023</p>  |         |          |              |                        |                                       |  |            |                                    |          |  |  |
| 1579  | 2096    | 2339     | F-046 / 2023 | 18/05/2023             | ANA FLAVIA PINTO LOBATO               | 154,50 P   | 154,50     | REEMBOLSO                          |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções                 |  |
| <p>Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 2096 do empenho 1579, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51566/2023.</p> <p>Data competência:</p>                           |         |          |              |                        |                                       |  |            |                                    |          |  |  |
| 1580  | 2097    | 2340     | F-046 / 2023 | 18/05/2023             | ANA FLAVIA PINTO LOBATO               | 292,20 P   | 292,20     | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM       |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções                 |  |
| <p>Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 2097 do empenho 1580, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 5 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 51569/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |                        |                                       |  |            |                                    |          |  |  |
| 1570  | 2087    | 2329     | F-046 / 2023 | 18/05/2023             | ANDRÉA VILELA RIBEIRO                 | 840,00 P   | 840,00     | REEMBOLSO                          |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções                 |  |
| <p>Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2087 do empenho 1570, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49392/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |                        |                                       |  |            |                                    |          |  |  |
| 1578  | 2095    | 2332     | F-046 / 2023 | 18/05/2023             | ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS | 60,80 P  | 60,80      | REEMBOLSO                          |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções                 |  |
| <p>Pago a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, liquidação 2095 do empenho 1578, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 51564/2023</p>   |         |          |              |                        |                                       |  |            |                                    |          |  |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor    | Valor Liq. | Documento                          | Número   | Conta   |
|--|---------|----------|--------------|------------|---|----------|------------|------------------------------------|----------|---|
| Data competência:  |         |          |              |            |   |          |            |                                    |          |   |
| 1539   | 2054    | 2351     | F-062 / 2023 | 18/05/2023 | AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 500,00 P | 500,00     | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 12       | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia |
| Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, liquidação 2054 do empenho 1539, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 024733/2023. |         |          |              |            |   |          |            |                                    |          |   |
| Data competência: 05/2023  |         |          |              |            |   |          |            |                                    |          |   |
| 2161   | 2956    | 2835     |              | 18/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                     | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA                    | 00179025 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários             |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |              |            |   |          |            |                                    |          |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |   |          |            |                                    |          |   |
| 2161   | 2955    | 2834     |              | 18/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                     | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA                    | 00179024 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários             |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |              |            |   |          |            |                                    |          |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |   |          |            |                                    |          |   |
| 2161   | 2967    | 2846     |              | 18/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                     | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA                    | 00179036 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários             |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |              |            |   |          |            |                                    |          |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |   |          |            |                                    |          |   |
| 2161   | 2963    | 2842     |              | 18/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                     | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA                    | 00179032 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - 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   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| 2161  | 2953    | 2832     |          | 18/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00179022 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2161  | 2965    | 2844     |          | 18/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00179034 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2161  | 2951    | 2830     |          | 18/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00179020 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2161  | 2960    | 2839     |          | 18/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00179029 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2161  | 2959    | 2838     |          | 18/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00179028 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2161  | 2958    | 2837     |          | 18/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00179027 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - 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   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| 2161  | 2969    | 2848     |          | 18/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00179038 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2161  | 2966    | 2845     |          | 18/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00179035 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2161  | 2961    | 2840     |          | 18/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00179030 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2161  | 2964    | 2843     |          | 18/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00179033 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2161  | 2957    | 2836     |          | 18/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00179026 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2161  | 2968    | 2847     |          | 18/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00179037 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor       | Valor Liq. | Documento                    | Número            | Conta  |
|---|---------|----------|--------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|------------------------------|-------------------|--|
| 2161  | 2954    | 2833     |              | 18/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A               | 11,50 P     | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA              | 00179023          | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |                                   |             |            |                              |                   |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                   |             |            |                              |                   |  |
| 2161  | 2962    | 2841     |              | 18/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A               | 11,50 P     | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA              | 00179031          | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |                                   |             |            |                              |                   |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                   |             |            |                              |                   |  |
| 2161  | 2952    | 2831     |              | 18/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A               | 11,50 P     | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA              | 00179021          | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |                                   |             |            |                              |                   |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                   |             |            |                              |                   |  |
| 1601  | 2119    | 2336     | F-046 / 2023 | 18/05/2023 | BARBARA TELLES SALGADO            | 453,00 P    | 453,00     | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM |                   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 2119 do empenho 1601, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52460/2023.   |         |          |              |            |                                   |             |            |                              |                   |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                   |             |            |                              |                   |  |
| 83  | 2031    | 3037     | F-028/2023   | 18/05/2023 | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | -5.340,91 E | -5.340,91  | NOTA FISCAL ELETRONICA       | 20511/20053/20059 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática     |
| Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20511/ 20053/20059 do favorecido 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. CONF SISDOC 024518/2023 Estorno do pagamento 3037 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059 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: 05/2022   |         |          |              |            |                                   |             |            |                              |                   |  |
| 83  | 2031    | 3037     | F-028/2023   | 18/05/2023 | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 5.672,77 P  | 5.340,91   | NOTA FISCAL ELETRONICA       | 20511/20053/20059 | 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  |
|--|---------|--------------|--------------|------------------------|--|-------------------|------------|-----------------------------------|-----------|--|
| Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 2031 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059, 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. CONF SISDOC 024518/2023.<br>Data competência: 05/2022  |         |              |              |                        |  |                   |            |                                   |           |  |
| <b>Nome do Tributo</b>   |         | <b>Valor</b> |              | <b>Base de Cálculo</b> |  | <b>Vencimento</b> |            | <b>Favorecido</b>                 |           | <b>CPF/CNPJ</b>  |
| Tesouro Nacional ( COD.6147)   |         | 331,86       |              | 5.672,77               |  | 01/07/2023        |            | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP |           | 25.897.729/0001-33   |
| Sub-total  |         | 331,86       |              |                        |  |                   |            |                                   |           |  |
| 965  | 2078    | 2349         | F-046/2023   | 18/05/2023             | BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 8.750,00 P        | 8.750,00   | NOTA FISCAL ELETRONICA            | 892       | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2078 do empenho 965, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 024887/2023.<br>Data competência: 05/2023   |         |              |              |                        |  |                   |            |                                   |           |  |
| 1577   | 2094    | 2361         | F-046 / 2023 | 18/05/2023             | CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA                    | 639,00 P          | 639,00     | REEMBOLSO                         |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 2094 do empenho 1577, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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 PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51361/2023.<br>Data competência: |         |              |              |                        |  |                   |            |                                   |           |  |
| 1565   | 2080    | 2326         | F-037 / 2023 | 18/05/2023             | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                                 | 87,33 P           | 87,33      | NOTA FISCAL                       | 029505082 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica              |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2080 do empenho 1565, NOTA FISCAL 029505082, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG.CONF SISDOC 024895/2023.<br>Data competência: 05/2023  |         |              |              |                        |  |                   |            |                                   |           |  |
| 1596   | 2113    | 2338         | F-046 / 2023 | 18/05/2023             | DANIEL DE SOUZA SILVA                                  | 526,50 P          | 526,50     | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 2113 do empenho 1596, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52469/2023.<br>Data competência:  |         |              |              |                        |  |                   |            |                                   |           |  |
| 1597   | 2114    | 2342         | F-046 / 2023 | 18/05/2023             | DANIELA DE MORAIS ROCHA                                | 624,00 P          | 624,00     | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM      |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa        | Processo     | Data Pgto                          | Favorecido                         | Valor      | Valor Liq. | Documento                          | Número | Conta  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                                    |                    |           |        |  |  |  |  |
|---|---------|-----------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|--------|--|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|------------------------------|--------|----------|------------|------------------------------------|--------------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| <p>Pago a DANIELA DE MORAIS ROCHA, liquidação 2114 do empenho 1597, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/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-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 53977/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |                 |              |                                    |                                    |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                                    |                    |           |        |  |  |  |  |
| 1598  | 2116    | 2330            | F-022 /2023  | 18/05/2023                         | Dayana Flavia Da Silva Sousa       | 80,00 P    | 80,00      | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO              |        | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais   |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                                    |                    |           |        |  |  |  |  |
| <p>Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 2116 do empenho 1598, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 55734/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |                 |              |                                    |                                    |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                                    |                    |           |        |  |  |  |  |
| 1104  | 2083    | 3038            | F-045/2023   | 18/05/2023                         | DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI | 1.990,00 P | 1.801,95   | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 608    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                                    |                    |           |        |  |  |  |  |
| <p>Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 2083 do empenho 1104, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 608, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021. CONF SISDOC 024903/2023.</p> <p>Data competência: 05/2023</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>188,05</td> <td>1.990,00</td> <td>01/07/2023</td> <td>DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI</td> <td>29.581.344/0001-13</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>188,05</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) | 188,05 | 1.990,00 | 01/07/2023 | DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI | 29.581.344/0001-13 | Sub-total | 188,05 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo   | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento   | Favorecido                         | CPF/CNPJ                           |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                                    |                    |           |        |  |  |  |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)  | 188,05  | 1.990,00        | 01/07/2023   | DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI | 29.581.344/0001-13                 |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                                    |                    |           |        |  |  |  |  |
| Sub-total   | 188,05  |                 |              |                                    |                                    |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                                    |                    |           |        |  |  |  |  |
| 1591  | 2108    | 2360            | F-046 / 2023 | 18/05/2023                         | EDSON SALEME JUNIOR                | 306,00 P   | 306,00     | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM       |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções                       |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                                    |                    |           |        |  |  |  |  |
| <p>Pago a EDSON SALEME JUNIOR, liquidação 2108 do empenho 1591, 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 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 52394/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |                 |              |                                    |                                    |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                                    |                    |           |        |  |  |  |  |
| 1594  | 2111    | 2341            | F-046 / 2023 | 18/05/2023                         | EDUARDO DE ABREU FERNANDES         | 1.023,00 P | 1.023,00   | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM       |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções                       |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                                    |                    |           |        |  |  |  |  |
| <p>Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2111 do empenho 1594, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/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 PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 57400/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |                 |              |                                    |                                    |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                                    |                    |           |        |  |  |  |  |
| 1593  | 2110    | 2334            | F-046 / 2023 | 18/05/2023                         | ERENILDA DA FONSECA PEREIRA        | 367,50 P   | 367,50     | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM       |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções                       |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                                    |                    |           |        |  |  |  |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa        | Processo     | Data Pgto         | Favorecido                         | Valor      | Valor Liq. | Documento                          | Número | Conta  |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                   |                    |           |       |  |  |  |  |
|---|---------|-----------------|--------------|-------------------|------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|--------|--|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|----------------------|-------|----------|------------|-------------------|--------------------|-----------|-------|--|--|--|--|
| <p>Pago a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, liquidação 2110 do empenho 1593, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 52395/2023.</p> <p>Data competência:</p>        |         |                 |              |                   |                                    |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                   |                    |           |       |  |  |  |  |
| 1583  | 2100    | 2333            | F-046 / 2023 | 18/05/2023        | GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO   | 306,00 P   | 306,00     | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM       |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                   |                    |           |       |  |  |  |  |
| <p>Pago a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, liquidação 2100 do empenho 1583, 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 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51570/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |                 |              |                   |                                    |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                   |                    |           |       |  |  |  |  |
| 1564  | 2079    | 2442            | F-054/2023   | 18/05/2023        | GUILHERME MOREIRA                  | 3.900,00 P | 3.822,00   | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 126    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação                     |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                   |                    |           |       |  |  |  |  |
| <p>Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 2079 do empenho 1564, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 126, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023.</p> <p>Data competência: 05/2023</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>78,00</td> <td>3.900,00</td> <td>01/06/2023</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 | 01/06/2023 | 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        | 01/06/2023   | GUILHERME MOREIRA | 05.007.168/0001-42                 |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                   |                    |           |       |  |  |  |  |
| Sub-total   | 78,00   |                 |              |                   |                                    |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                   |                    |           |       |  |  |  |  |
| 1572  | 2089    | 2350            | F-046 / 2023 | 18/05/2023        | GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO | 306,00 P   | 306,00     | REEMBOLSO                          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                   |                    |           |       |  |  |  |  |
| <p>Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 2089 do empenho 1572, 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 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51294/2023.</p> <p>Data competência:</p>                                 |         |                 |              |                   |                                    |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                   |                    |           |       |  |  |  |  |
| 1522  | 2029    | 2358            | F-024 / 2023 | 18/05/2023        | Iasmin Araujo Goncalves            | 1.060,10 P | 1.060,10   | ORDEM DE VIAGEM                    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                                   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                   |                    |           |       |  |  |  |  |
| <p>Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 2029 do empenho 1522, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA GUIADA, CONF. DOC SISDOC Nº 50425/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |                 |              |                   |                                    |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                   |                    |           |       |  |  |  |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                     | Valor     | Valor Liq. | Documento                    | Número | Conta  |
|--|---------|----------|--------------|------------|--------------------------------|-----------|------------|------------------------------|--------|--|
| 1589   | 2106    | 2337     | F-046 / 2023 | 18/05/2023 | ISABELA MALENA SOARES DA MATA  | 330,00 P  | 330,00     | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 2106 do empenho 1589, 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 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 51574/2023.</p> <p>Data competência:</p>                                      |         |          |              |            |                                |           |            |                              |        |  |
| 1600   | 2118    | 2331     | F-046 / 2023 | 18/05/2023 | Italo Silva Souza Penna        | 303,55 P  | 303,55     | REEMBOLSO                    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 2118 do empenho 1600, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 52438/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |                                |           |            |                              |        |  |
| 1592   | 2109    | 2345     | F-046 / 2023 | 18/05/2023 | JOAO LUIZ DE ANDRADE           | 639,00 P  | 639,00     | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2109 do empenho 1592, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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 PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 52067/2023.</p> <p>Data competência:</p>                        |         |          |              |            |                                |           |            |                              |        |  |
| 1568   | 2085    | 2343     | F-046 / 2023 | 18/05/2023 | MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA      | 660,00 P  | 660,00     | REEMBOLSO                    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2085 do empenho 1568, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 50450/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |                                |           |            |                              |        |  |
| 1573   | 2090    | 2119     | F-046 / 2023 | 18/05/2023 | MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA | 306,00 P  | 306,00     | REEMBOLSO                    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 2090 do empenho 1573, 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 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |                                |           |            |                              |        |  |
| 1573   | 2090    | 2119     | F-046 / 2023 | 18/05/2023 | MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA | -306,00 E | -306,00    | REEMBOLSO                    |        | 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>Estorno do pagamento 2119 pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, empenho 1573, 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 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |                                    |              |            |                              |        |  |
| 5   | 3169    | 3066     | F-082/2023   | 18/05/2023 | NUTRICASH SERVICOS LTDA            | 182.985,40 P | 182.985,40 | FATURA                       |        | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                           |
| <p>Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3169 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 56236/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                                    |              |            |                              |        |  |
| 1574  | 2091    | 2359     | F-046 / 2023 | 18/05/2023 | RODRIGO ROMANO DA SILVA            | 306,00 P     | 306,00     | REEMBOLSO                    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a RODRIGO ROMANO DA SILVA, liquidação 2091 do empenho 1574, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51302/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |                                    |              |            |                              |        |  |
| 1569  | 2086    | 2346     | F-046 / 2023 | 18/05/2023 | VANESSA TURETTA MORAES POMPEI      | 639,00 P     | 639,00     | REEMBOLSO                    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 2086 do empenho 1569, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 50453/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |                                    |              |            |                              |        |  |
| 1599  | 2117    | 2344     | F-046 / 2023 | 18/05/2023 | Victória Rocha Couto Maia Leopoldo | 1.557,00 P   | 1.557,00   | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, liquidação 2117 do empenho 1599, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/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 REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 55738/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |                                    |              |            |                              |        |  |
| 1641  | 2245    | 2118     | F-046/2023   | 19/05/2023 | ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO         | 306,00 P     | 306,00     | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, liquidação 2245 do empenho 1641, 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 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 55934/2023.</p>   |         |          |              |            |                                    |              |            |                              |        |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pqto  | Favorecido                     | Valor    | Valor Liq. | Documento                    | Número   | Conta  |
|---|---------|----------|--------------|------------|--------------------------------|----------|------------|------------------------------|----------|--|
| Data competência:   |         |          |              |            |                                |          |            |                              |          |  |
| 1595  | 2112    | 3097     | F-046 / 2023 | 19/05/2023 | Antonio Marcos dos Reis Júnior | 174,00 P | 174,00     | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a Antonio Marcos dos Reis Júnior, liquidação 2112 do empenho 1595, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52457/2023. |         |          |              |            |                                |          |            |                              |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                |          |            |                              |          |  |
| 2162  | 2982    | 2861     |              | 19/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A            | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA              | 00228876 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |                                |          |            |                              |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                |          |            |                              |          |  |
| 2162  | 2977    | 2856     |              | 19/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A            | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA              | 00228871 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |                                |          |            |                              |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                |          |            |                              |          |  |
| 2162  | 2970    | 2849     |              | 19/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A            | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA              | 00228864 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |                                |          |            |                              |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                |          |            |                              |          |  |
| 2162  | 2978    | 2857     |              | 19/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A            | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA              | 00228872 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |                                |          |            |                              |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                |          |            |                              |          |  |
| 2162  | 2973    | 2852     |              | 19/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A            | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA              | 00228867 | 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:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2162  | 2983    | 2862     |          | 19/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00228877 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2162  | 2975    | 2854     |          | 19/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00228869 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2162  | 2984    | 2863     |          | 19/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00228878 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2162  | 2986    | 2865     |          | 19/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00228880 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2162  | 2979    | 2858     |          | 19/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00228873 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - 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   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| 2162  | 2976    | 2855     |          | 19/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00228870 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2162  | 2974    | 2853     |          | 19/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00228868 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2162  | 2985    | 2864     |          | 19/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00228879 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2162  | 2971    | 2850     |          | 19/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00228865 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2162  | 2981    | 2860     |          | 19/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00228875 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2162  | 2972    | 2851     |          | 19/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00228866 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgt   | Favorecido                    | Valor       | Valor Liq. | Documento       | Número   | Conta  |
|--|---------|----------|--------------|------------|-------------------------------|-------------|------------|-----------------|----------|--|
| 2162   | 2980    | 2859     |              | 19/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A           | 11,50 P     | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00228874 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |              |            |                               |             |            |                 |          |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                               |             |            |                 |          |  |
| 2163   | 2987    | 2866     |              | 19/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A           | 170,00 P    | 170,00     | TARIFA BANCÁRIA | 00334548 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |              |            |                               |             |            |                 |          |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                               |             |            |                 |          |  |
| 1637   | 2241    | 2129     | F-046 / 2023 | 19/05/2023 | BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 320,66 P    | 320,66     | REEMBOLSO       |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 2241 do empenho 1637, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52402/2023.   |         |          |              |            |                               |             |            |                 |          |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                               |             |            |                 |          |  |
| 1639   | 2243    | 2128     | F-046 / 2023 | 19/05/2023 | BARBARA TELLES SALGADO        | 83,40 P     | 83,40      | REEMBOLSO       |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 2243 do empenho 1639, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÃO SOCIAL EM UBS NO DIA 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES., CONF. DOC SISDOC Nº 52215/2023.                      |         |          |              |            |                               |             |            |                 |          |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                               |             |            |                 |          |  |
| 1642   | 2246    | 2115     | F-046 / 2023 | 19/05/2023 | CARMELITA TOLEDO SOARES       | 171,32 P    | 171,32     | REEMBOLSO       |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2246 do empenho 1642, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DURANTE A II SEMANA DE TIRADENTES NA ODONTOLOGIA NACIONAL NO DIA 04/05/2023. CONF SISDOC 57003/2023.          |         |          |              |            |                               |             |            |                 |          |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                               |             |            |                 |          |  |
| 1563   | 2077    | 3099     | F-037 / 2023 | 19/05/2023 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A        | 10.515,42 P | 9.860,12   | NOTA FISCAL     |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica              |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2077 do empenho 1563, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº025803465/025803464/025803463/023234998/022709549/023234997/027892979/023234996/023234995/027385839/023234994/023234993/023234992/023749522/023749521/020564238/024272710/023234999, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023. |         |          |              |            |                               |             |            |                 |          |  |



## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa     | Processo          | Data Pgto              | Favorecido                           | Valor             | Valor Liq. | Documento                    | Número    | Conta  |
|--|---------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|--|
| Data competência: 04/2023  |         |              |                   |                        |                                      |                   |            |                              |           |  |
| <b>Nome do Tributo</b>   |         | <b>Valor</b> |                   | <b>Base de Cálculo</b> |                                      | <b>Vencimento</b> |            | <b>Favorecido</b>            |           | <b>CPF/CNPJ</b>  |
| Tesouro Nacional ( COD.6147)   |         | 655,30       |                   | 10.515,42              |                                      | 01/07/2023        |            | CEMIG DISTRIBUICAO S.A       |           | 06.981.180/0001-16   |
| Sub-total  |         | 655,30       |                   |                        |                                      |                   |            |                              |           |  |
| 1466   | 1967    | 2123         | F-037 / 2023      | 19/05/2023             | CEMIG DISTRIBUICAO S.A               | 106,80 P          | 106,80     | NOTA FISCAL                  | 029924158 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica              |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1967 do empenho 1466, NOTA FISCAL 029924158, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 49577/2023.   |         |              |                   |                        |                                      |                   |            |                              |           |  |
| Data competência: 05/2023  |         |              |                   |                        |                                      |                   |            |                              |           |  |
| 1899   | 2577    | 2464         | SISDOC 01054/2023 | 19/05/2023             | Cristiane Pacheco                    | -91,94 E          | -91,94     | 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 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .   |         |              |                   |                        |                                      |                   |            |                              |           |  |
| Data competência:  |         |              |                   |                        |                                      |                   |            |                              |           |  |
| 1647   | 2251    | 2114         | F-046 / 2023      | 19/05/2023             | DANIEL DE SOUZA SILVA                | 333,60 P          | 333,60     | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 2251 do empenho 1647, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51571/2023. |         |              |                   |                        |                                      |                   |            |                              |           |  |
| Data competência:  |         |              |                   |                        |                                      |                   |            |                              |           |  |
| 1640   | 2244    | 2117         | F-046 / 2023      | 19/05/2023             | EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO | 1.464,00 P        | 1.464,00   | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, liquidação 2244 do empenho 1640, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM 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 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 56054/2023.                   |         |              |                   |                        |                                      |                   |            |                              |           |  |
| Data competência:  |         |              |                   |                        |                                      |                   |            |                              |           |  |
| 1651   | 2255    | 2353         | F-046/2023        | 19/05/2023             | ÉLIO FERREIRA LIMA                   | 204,55 P          | 204,55     | ORDEM DE VIAGEM              |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2255 do empenho 1651, 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 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57153/2023.   |         |              |                   |                        |                                      |                   |            |                              |           |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgt   | Favorecido                    | Valor      | Valor Liq. | Documento                    | Número | Conta  |
|--|---------|----------|--------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------------------------|--------|--|
| Data competência:  |         |          |              |            |                               |            |            |                              |        |  |
| 1648   | 2252    | 2354     | F-046 / 2023 | 19/05/2023 | ÉLIO FERREIRA LIMA            | 204,55 P   | 204,55     | ORDEM DE VIAGEM              |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2252 do empenho 1648, 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 29/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN CONSULTÓRIO PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57049/2023.   |         |          |              |            |                               |            |            |                              |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                               |            |            |                              |        |  |
| 1652   | 2256    | 2116     | F-080 / 2023 | 19/05/2023 | FLAVIA NOTINI DE CARVALHO     | 124,60 P   | 124,60     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS      |        | 6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)        |
| Pago a FLAVIA NOTINI DE CARVALHO, liquidação 2256 do empenho 1652, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ESPECIALIDADE NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0270/2023.   |         |          |              |            |                               |            |            |                              |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                               |            |            |                              |        |  |
| 1646   | 2250    | 2132     | F-046 / 2023 | 19/05/2023 | ISABELA MALENA SOARES DA MATA | 288,42 P   | 288,42     | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 2250 do empenho 1646, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51953/2023. |         |          |              |            |                               |            |            |                              |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                               |            |            |                              |        |  |
| 1649   | 2253    | 2130     | F-024 / 2023 | 19/05/2023 | Luan Marcus Freitas Silva     | 1.417,43 P | 1.417,43   | ORDEM DE VIAGEM              |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                                   |
| Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2253 do empenho 1649, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023.                              |         |          |              |            |                               |            |            |                              |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                               |            |            |                              |        |  |
| 1650   | 2254    | 2131     | F-020 / 2023 | 19/05/2023 | Luan Marcus Freitas Silva     | 180,00 P   | 180,00     | ORDEM DE VIAGEM              |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque                  |
| Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2254 do empenho 1650, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023.                 |         |          |              |            |                               |            |            |                              |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                               |            |            |                              |        |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgt   | Favorecido                         | Valor      | Valor Liq. | Documento                    | Número    | Conta  |
|---|---------|----------|--------------|------------|------------------------------------|------------|------------|------------------------------|-----------|--|
| 1573  | 2090    | 2120     | F-046 / 2023 | 19/05/2023 | MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA     | 306,00 P   | 306,00     | REEMBOLSO                    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 2090 do empenho 1573, 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 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                                    |            |            |                              |           |  |
| 12  | 1929    | 2122     | F-055/2023   | 19/05/2023 | 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 1929 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 46182/2023.</p> <p>Data competência: 05/2023</p>  |         |          |              |            |                                    |            |            |                              |           |  |
| 1535  | 2048    | 2352     | F-024 / 2023 | 19/05/2023 | Priscilla Oliveira Amaral          | 1.421,48 P | 1.421,48   | ORDEM DE VIAGEM              |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                                   |
| <p>Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2048 do empenho 1535, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RIÇA DE CALDAS, ANDRADAS, IBITIURA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATENDER "COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO" E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 52420/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                                    |            |            |                              |           |  |
| 1688  | 2295    | 2614     | F-023 / 2023 | 19/05/2023 | RICARDO ALVES CORREA               | 1.800,00 P | 1.800,00   | ORDEM DE VIAGEM              |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                                   |
| <p>Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2295 do empenho 1688, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG / TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), VISITA TÉCNICA EM POÇOS DE CALDAS DIA 18/05/2023, BEM COMO VISITA TÉCNICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |                                    |            |            |                              |           |  |
| 1645  | 2249    | 2133     | F-046 / 2023 | 19/05/2023 | WESLEY DA FONSECA BITENCOURT       | 182,70 P   | 182,70     | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 2249 do empenho 1645, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51573/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |                                    |            |            |                              |           |  |
| 1542  | 2055    | 2428     | F-039 / 2023 | 22/05/2023 | ALGAR TELECOM S.A                  | 121,41 P   | 113,66     | FATURA                       | 423039319 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação        |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa        | Processo     | Data Pgto         | Favorecido                             | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número           | Conta  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                   |                    |           |       |  |  |  |  |
|---|---------|-----------------|--------------|-------------------|--|------------|------------|-----------------|------------------|--|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|------------------------------|-------|--------|------------|-------------------|--------------------|-----------|-------|--|--|--|--|
| Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2055 do empenho 1542, FATURA 423039319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 55651/2023.   |         |                 |              |                   |  |            |            |                 |                  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                   |                    |           |       |  |  |  |  |
| Data competência: 04/2023   |         |                 |              |                   |  |            |            |                 |                  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                   |                    |           |       |  |  |  |  |
| <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>7,75</td> <td>121,41</td> <td>01/06/2023</td> <td>ALGAR TELECOM S.A</td> <td>71.208.516/0001-74</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>7,75</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) | 7,75  | 121,41 | 01/06/2023 | ALGAR TELECOM S.A | 71.208.516/0001-74 | Sub-total | 7,75  |  |  |  |  |
| 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    |                 |              |                   |  |            |            |                 |                  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                   |                    |           |       |  |  |  |  |
| 1460  | 1954    | 3075            | F-039 / 2023 | 22/05/2023        | ALGAR TELECOM S.A                      | 234,32 P   | 212,18     | FATURA          | 422910106        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação                        |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                   |                    |           |       |  |  |  |  |
| Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1954 do empenho 1460, FATURA 422910106, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023.   |         |                 |              |                   |  |            |            |                 |                  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                   |                    |           |       |  |  |  |  |
| Data competência: 04/2023   |         |                 |              |                   |  |            |            |                 |                  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                   |                    |           |       |  |  |  |  |
| <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>22,14</td> <td>234,32</td> <td>01/07/2023</td> <td>ALGAR TELECOM S.A</td> <td>71.208.516/0001-74</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>22,14</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) | 22,14 | 234,32 | 01/07/2023 | ALGAR TELECOM S.A | 71.208.516/0001-74 | Sub-total | 22,14 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo   | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento   | Favorecido        | CPF/CNPJ                               |            |            |                 |                  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                   |                    |           |       |  |  |  |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)  | 22,14   | 234,32          | 01/07/2023   | ALGAR TELECOM S.A | 71.208.516/0001-74                     |            |            |                 |                  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                   |                    |           |       |  |  |  |  |
| Sub-total   | 22,14   |                 |              |                   |  |            |            |                 |                  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                   |                    |           |       |  |  |  |  |
| 10  | 1955    | 2134            | F-106/2023   | 22/05/2023        | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 104,90 P   | 104,90     | BOLETO BANCARIO | 124188731-1/1-23 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação                        |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                   |                    |           |       |  |  |  |  |
| Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1955 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 124188731-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 48531/2023.  |         |                 |              |                   |  |            |            |                 |                  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                   |                    |           |       |  |  |  |  |
| Data competência: 04/2023   |         |                 |              |                   |  |            |            |                 |                  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                   |                    |           |       |  |  |  |  |
| 1411  | 1886    | 2139            | F-042 / 2023 | 22/05/2023        | 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 1886 do empenho 1411, 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 7ª PARCELA. CONF SISDOC 022875/2023.  |         |                 |              |                   |  |            |            |                 |                  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                   |                    |           |       |  |  |  |  |
| Data competência: 05/2023   |         |                 |              |                   |  |            |            |                 |                  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                   |                    |           |       |  |  |  |  |
| 1584  | 2101    | 2135            | F-055 / 2023 | 22/05/2023        | CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY           | 1.560,00 P | 1.560,00   | BOLETO BANCARIO | 301              | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios                                    |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                   |                    |           |       |  |  |  |  |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2101 do empenho 1584, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓTONI/MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55879/2023.  |         |                 |              |                   |  |            |            |                 |                  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                   |                    |           |       |  |  |  |  |
| Data competência: 04/2023   |         |                 |              |                   |  |            |            |                 |                  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                   |                    |           |       |  |  |  |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq.  | N. Baixa        | Processo   | Data Pgto                                   | Favorecido                                  | Valor       | Valor Liq. | Documento                          | Número    | Conta  |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
|--|----------|-----------------|------------|---|---|-------------|------------|------------------------------------|-----------|--|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|------------------------------|----------|-----------|------------|---|--------------------|-----------|----------|--|--|--|--|
| 95   | 1924     | 2144            | F-042/2023 | 22/05/2023                                  | ELEVADORES MANCHESTER LTDA                  | 330,00 P    | 330,00     | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/3972 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis       |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| <p>Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1924 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3972, 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 - ABRIL DE 2023 - CONF SISDOC 46039/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |          |                 |            |   |   |             |            |                                    |           |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| 8  | 1966     | 3074            | F-138/2023 | 22/05/2023                                  | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 11.936,42 P | 10.808,43  | FATURA                             | 1786491   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens   |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| <p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1966 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1786491, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023972/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</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>Tesouro Nacional ( COD.6190)</td> <td>1.127,99</td> <td>11.936,42</td> <td>01/07/2023</td> <td>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</td> <td>34.028.316/0001-03</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>1.127,99</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) | 1.127,99 | 11.936,42 | 01/07/2023 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | Sub-total | 1.127,99 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo  | Valor    | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido                                  | CPF/CNPJ                                    |             |            |                                    |           |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   | 1.127,99 | 11.936,42       | 01/07/2023 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03                          |             |            |                                    |           |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| Sub-total  | 1.127,99 |                 |            |   |   |             |            |                                    |           |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| 2  | 2037     | 2437            | F-045/2023 | 22/05/2023                                  | EXPERTS INFORMATICA EIRELI                  | 2.680,45 P  | 2.584,49   | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/297  | 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 2037 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/297, REF REAJUSTE DOS VALORES DE DEZEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDARD 25 LINCENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. CONF SISDOC 024552/2023.</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>Prefeitura Municipal</td> <td>95,96</td> <td>2.680,45</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>95,96</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         | 95,96    | 2.680,45  | 01/06/2023 | EXPERTS INFORMATICA EIRELI                  | 00.349.280/0001-48 | Sub-total | 95,96    |  |  |  |  |
| Nome do Tributo  | Valor    | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido                                  | CPF/CNPJ                                    |             |            |                                    |           |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| Prefeitura Municipal   | 95,96    | 2.680,45        | 01/06/2023 | EXPERTS INFORMATICA EIRELI                  | 00.349.280/0001-48                          |             |            |                                    |           |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| Sub-total  | 95,96    |                 |            |   |   |             |            |                                    |           |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| 2  | 1984     | 2438            | F-045/2023 | 22/05/2023                                  | EXPERTS INFORMATICA EIRELI                  | 6.140,75 P  | 5.920,91   | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/261  | 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 1984 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/261, 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 ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</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>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   |                 |            |   |   |             |            |                                    |           |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa     | Processo           | Data Pgto              | Favorecido                                       | Valor             | Valor Liq. | Documento                          | Número    | Conta  |
|--|---------|--------------|--------------------|------------------------|--|-------------------|------------|------------------------------------|-----------|--|
| 294  | 2084    | 2136         | F-039/2023         | 22/05/2023             | FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.                      | 109,90 P          | 109,90     | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 44496     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação                              |
| <p>Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2084 do empenho 294, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 44496, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 55868/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</p>  |         |              |                    |                        |  |                   |            |                                    |           |  |
| 782  | 1299    | 3363         | 00053/2023         | 22/05/2023             | IMPLANTA INFORMATICA LTDA                        | 669,72 P          | 568,20     | NOTA FISCAL ELETRONICA             | 1193/1194 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção |
| <p>Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1299 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1193/1194, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS.NET E SIALM.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</p>                                   |         |              |                    |                        |  |                   |            |                                    |           |  |
| <b>Nome do Tributo</b>   |         | <b>Valor</b> |                    | <b>Base de Cálculo</b> |  | <b>Vencimento</b> |            | <b>Favorecido</b>                  |           | <b>CPF/CNPJ</b>  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   |         | 101,52       |                    | 1.074,18               |  | 01/08/2023        |            | IMPLANTA INFORMATICA LTDA          |           | 37.994.043/0001-40   |
| Sub-total  |         | 101,52       |                    |                        |  |                   |            |                                    |           |  |
| 709  | 1483    | 3109         | F-045/2023         | 22/05/2023             | IMPLANTA INFORMATICA LTDA                        | 416,91 P          | 416,91     | NOTA FISCAL ELETRONICA             | 1195/1474 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção |
| <p>Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1483 do empenho 709, REF. AQUISIÇÃO DE DIRETOS DE USOS DE LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET E SIALM.NET E C.CUSTO DO SISTEMA IMPLANTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022.</p> <p>Data competência: 04/2023</p>  |         |              |                    |                        |  |                   |            |                                    |           |  |
| 1050   | 2032    | 2141         | F-046/2023         | 22/05/2023             | INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA | 19.893,00 P       | 19.893,00  | NOTA FISCAL ELETRONICA             | 23186     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções                       |
| <p>Pago a INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA, liquidação 2032 do empenho 1050, NOTA FISCAL ELETRONICA 23186, REF, CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO - DATA: 04 A 06 DE MAIO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2023. CONF SISDOC 024511/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</p> |         |              |                    |                        |  |                   |            |                                    |           |  |
| 1771   | 2441    | 2019         | SISDOC 009101/2023 | 22/05/2023             | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes       | -502,44 E         | -502,44    | 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 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.</p> <p>Data competência:</p>                                  |         |              |                    |                        |  |                   |            |                                    |           |  |
| 2265   | 3154    | 3048         | SISDOC 54681/2023  | 22/05/2023             | JOSIANE GEORGINIA LEAL                           | 245,23 P          | 245,23     | 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 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.  |         |          |                      |            |                        |            |            |                     |              |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                        |            |            |                     |              |   |
| 2275  | 3165    | 3057     | SISDOC<br>54681/2023 | 22/05/2023 | JOSIANE GEORGINIA LEAL | 31,89 P    | 31,89      | SUPRIMENTO DE FUNDO |              | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.  |         |          |                      |            |                        |            |            |                     |              |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                        |            |            |                     |              |   |
| 2276  | 3166    | 3059     | SISDOC<br>54681/2023 | 22/05/2023 | JOSIANE GEORGINIA LEAL | 229,78 P   | 229,78     | SUPRIMENTO DE FUNDO |              | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha     |
| Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .   |         |          |                      |            |                        |            |            |                     |              |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                        |            |            |                     |              |   |
| 2277  | 3167    | 3062     | SISDOC<br>54681/2023 | 22/05/2023 | JOSIANE GEORGINIA LEAL | 440,00 P   | 440,00     | SUPRIMENTO DE FUNDO |              | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos       |
| Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .   |         |          |                      |            |                        |            |            |                     |              |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                        |            |            |                     |              |   |
| 2278  | 3168    | 3064     | SISDOC<br>54681/2023 | 22/05/2023 | JOSIANE GEORGINIA LEAL | 53,10 P    | 53,10      | SUPRIMENTO DE FUNDO |              | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos       |
| Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .   |         |          |                      |            |                        |            |            |                     |              |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                        |            |            |                     |              |   |
| 1603  | 2122    | 2146     | F-064 / 2023         | 22/05/2023 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 2.079,79 P | 2.079,79   | FATURA              | ACBHZ-548245 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos                  |
| Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2122 do empenho 1603, FATURA ACBHZ-548245, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/03/2023 A 27/03/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025052/2023. |         |          |                      |            |                        |            |            |                     |              |   |
| Data competência: 03/2023   |         |          |                      |            |                        |            |            |                     |              |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa        | Processo     | Data Pgto                        | Favorecido                       | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número        | Conta   |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
|---|---------|-----------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|------------------------------|------|-------|------------|----------------------------------|--------------------|-----------|------|--|--|--|--|
| 1490  | 1992    | 2145            | F-039 / 2023 | 22/05/2023                       | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 90,63 P  | 82,07      | FATURA    | 1700458357066 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1992 do empenho 1490, FATURA 1700458357066, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023.<br>Data competência: 04/2023   |         |                 |              |                                  |                                  |          |            |           |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| <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>01/06/2023</td> <td>OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL</td> <td>76.535.764/0007-39</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>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 | 01/06/2023 | 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           | 01/06/2023   | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0007-39               |          |            |           |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Sub-total   | 8,56    |                 |              |                                  |                                  |          |            |           |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| 1446  | 1933    | 2425            | F-039 / 2023 | 22/05/2023                       | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 92,37 P  | 83,64      | FATURA    | 1700458358606 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1933 do empenho 1446, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023.<br>Data competência: 04/2023  |         |                 |              |                                  |                                  |          |            |           |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| <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>8,73</td> <td>92,37</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>8,73</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) | 8,73 | 92,37 | 01/06/2023 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0007-39 | Sub-total | 8,73 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo   | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento   | Favorecido                       | CPF/CNPJ                         |          |            |           |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)  | 8,73    | 92,37           | 01/06/2023   | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0007-39               |          |            |           |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Sub-total   | 8,73    |                 |              |                                  |                                  |          |            |           |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| 1444  | 1930    | 2426            | F-039 / 2023 | 22/05/2023                       | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 99,13 P  | 89,76      | FATURA    | 1700458332071 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1930 do empenho 1444, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700458332071, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023.<br>Data competência: 04/2023   |         |                 |              |                                  |                                  |          |            |           |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| <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    |                 |              |                                  |                                  |          |            |           |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| 1459  | 1953    | 2147            | F-039 / 2023 | 22/05/2023                       | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 170,58 P | 154,46     | FATURA    | 1700458361869 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1953 do empenho 1459, FATURA 1700458361869, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023.<br>Data competência: 04/2023   |         |                 |              |                                  |                                  |          |            |           |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| <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)  |         |          | 16,12        |                        | 170,58                           | 01/06/2023                       | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL |           | 76.535.764/0007-39 |   |
| Sub-total   |         |          | 16,12        |                        |                                  |                                  |                                  |           |                    |   |
| 1475  | 1976    | 3058     | F-039 / 2023 | 22/05/2023             | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 90,63 P                          | 82,07                            | FATURA    | 1700458331607      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1976 do empenho 1475, FATURA 1700458331607 ref. a Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023. |         |          |              |                        |                                  |                                  |                                  |           |                    |   |
| Data competência: 04/2023   |         |          |              |                        |                                  |                                  |                                  |           |                    |   |
| <b>Nome do Tributo</b>  |         |          | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b>                | <b>Favorecido</b>                |                                  |           | <b>CPF/CNPJ</b>    |   |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)  |         |          | 8,56         | 90,63                  | 01/07/2023                       | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL |                                  |           | 76.535.764/0007-39 |   |
| Sub-total   |         |          | 8,56         |                        |                                  |                                  |                                  |           |                    |   |
| 1440  | 1925    | 3060     | F-039 / 2023 | 22/05/2023             | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 181,26 P                         | 164,13                           | FATURA    | 1700458346319      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1925 do empenho 1440, FATURA 1700458346319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023.   |         |          |              |                        |                                  |                                  |                                  |           |                    |   |
| Data competência: 04/2023   |         |          |              |                        |                                  |                                  |                                  |           |                    |   |
| <b>Nome do Tributo</b>  |         |          | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b>                | <b>Favorecido</b>                |                                  |           | <b>CPF/CNPJ</b>    |   |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)  |         |          | 17,13        | 181,26                 | 01/07/2023                       | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL |                                  |           | 76.535.764/0007-39 |   |
| Sub-total   |         |          | 17,13        |                        |                                  |                                  |                                  |           |                    |   |
| 1403  | 1853    | 2427     | F-039 / 2023 | 22/05/2023             | OI S.A.                          | 90,63 P                          | 82,07                            | FATURA    | 1700458344028      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a OI S.A., liquidação 1853 do empenho 1403, FATURA 1700458344028, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023.   |         |          |              |                        |                                  |                                  |                                  |           |                    |   |
| Data competência: 04/2023   |         |          |              |                        |                                  |                                  |                                  |           |                    |   |
| <b>Nome do Tributo</b>  |         |          | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b>                | <b>Favorecido</b>                |                                  |           | <b>CPF/CNPJ</b>    |   |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)  |         |          | 8,56         | 90,63                  | 01/06/2023                       | OI S.A.                          |                                  |           | 76.535.764/0001-43 |   |
| Sub-total   |         |          | 8,56         |                        |                                  |                                  |                                  |           |                    |   |
| 1442  | 1927    | 2429     | F-039 / 2023 | 22/05/2023             | OI S.A.                          | 90,63 P                          | 82,07                            | FATURA    | 1700458339757      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a OI S.A., liquidação 1927 do empenho 1442, FATURA 1700458339757 REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023  |         |          |              |                        |                                  |                                  |                                  |           |                    |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa     | Processo               | Data Pgto         | Favorecido   | Valor              | Valor Liq. | Documento       | Número           | Conta   |
|--|---------|--------------|------------------------|-------------------|--|--------------------|------------|-----------------|------------------|---|
| Data competência: 04/2023  |         |              |                        |                   |  |                    |            |                 |                  |   |
| <b>Nome do Tributo</b>   |         | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Favorecido</b>  | <b>CPF/CNPJ</b>    |            |                 |                  |   |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   |         | 8,56         | 90,63                  | 01/06/2023        | OI S.A.  | 76.535.764/0001-43 |            |                 |                  |   |
| Sub-total  |         | 8,56         |                        |                   |  |                    |            |                 |                  |   |
| 1483   | 1985    | 2142         | F-039 / 2023           | 22/05/2023        | RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO) | 104,41 P           | 104,41     | BOLETO BANCARIO | 123187491-1/1-23 | 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 1985 do empenho 1483, BANCARIO 123187491- 1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 51270/2023.   |         |              |                        |                   |  |                    |            |                 |                  |   |
| Data competência: 04/2023  |         |              |                        |                   |  |                    |            |                 |                  |   |
| 41   | 2047    | 3061         | 00042/2023             | 22/05/2023        | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                     | 138,45 P           | 125,40     | FATURA          | 1675323021-0     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2047 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1675323021-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 54312/2023. |         |              |                        |                   |  |                    |            |                 |                  |   |
| Data competência: 04/2023  |         |              |                        |                   |  |                    |            |                 |                  |   |
| <b>Nome do Tributo</b>   |         | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Favorecido</b>  | <b>CPF/CNPJ</b>    |            |                 |                  |   |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   |         | 13,05        | 138,45                 | 01/07/2023        | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                     | 02.558.157/0001-62 |            |                 |                  |   |
| Sub-total  |         | 13,05        |                        |                   |  |                    |            |                 |                  |   |
| 1547   | 2060    | 3063         | F-039 / 2023           | 22/05/2023        | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                     | 118,56 P           | 107,40     | FATURA          | 1675321692-0     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2060 do empenho 1547, FATURA 1675321692-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., 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 ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023.                           |         |              |                        |                   |  |                    |            |                 |                  |   |
| Data competência: 04/2023  |         |              |                        |                   |  |                    |            |                 |                  |   |
| <b>Nome do Tributo</b>   |         | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Favorecido</b>  | <b>CPF/CNPJ</b>    |            |                 |                  |   |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   |         | 11,16        | 118,56                 | 01/07/2023        | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                     | 02.558.157/0001-62 |            |                 |                  |   |
| Sub-total  |         | 11,16        |                        |                   |  |                    |            |                 |                  |   |
| 1454   | 1946    | 2143         | F-064 / 2023           | 22/05/2023        | VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA                            | 21.756,00 P        | 21.756,00  | FATURA          | 011875           | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos                    |
| Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1946 do empenho 1454, FATURA 011875, 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 ABRIL DE 2023 CONF SISDOC 023390/2023.   |         |              |                        |                   |  |                    |            |                 |                  |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa        | Processo     | Data Pgto                          | Favorecido                                | Valor      | Valor Liq. | Documento                          | Número     | Conta  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                                    |                    |           |        |  |  |  |  |
|---|---------|-----------------|--------------|------------------------------------|---|------------|------------|------------------------------------|------------|--|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|------------------------------|--------|----------|------------|------------------------------------|--------------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| Data competência: 04/2023   |         |                 |              |                                    |   |            |            |                                    |            |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                                    |                    |           |        |  |  |  |  |
| 1067  | 2127    | 2148            | F-065/2023   | 22/05/2023                         | VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA              | 276,00 P   | 276,00     | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 699/A      | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento                        |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                                    |                    |           |        |  |  |  |  |
| Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2127 do empenho 1067, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 699/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024835/2023.   |         |                 |              |                                    |   |            |            |                                    |            |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                                    |                    |           |        |  |  |  |  |
| Data competência: 05/2023   |         |                 |              |                                    |   |            |            |                                    |            |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                                    |                    |           |        |  |  |  |  |
| 7   | 1915    | 2140            | F-113/2023   | 22/05/2023                         | VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP | 196,11 P   | 196,11     | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/37729 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                                    |                    |           |        |  |  |  |  |
| Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1915 do empenho 7, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/37729, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 45768/2023.   |         |                 |              |                                    |   |            |            |                                    |            |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                                    |                    |           |        |  |  |  |  |
| Data competência: 04/2023   |         |                 |              |                                    |   |            |            |                                    |            |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                                    |                    |           |        |  |  |  |  |
| 1726  | 2347    | 2615            | F-024 / 2023 | 23/05/2023                         | Alexander Alfredo Silva                   | 1.400,48 P | 1.400,48   | ORDEM DE VIAGEM                    |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                           |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                                    |                    |           |        |  |  |  |  |
| Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 2347 do empenho 1726, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS, SANTANA DO RIACHO, BALDÍM, JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, ARAÇAI, CORDISBURGO, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, FORTUNA DE MINAS E ESMERALDAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 024349/2023. |         |                 |              |                                    |   |            |            |                                    |            |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                                    |                    |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:   |         |                 |              |                                    |   |            |            |                                    |            |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                                    |                    |           |        |  |  |  |  |
| 85  | 2270    | 3080            | F-029/2023   | 23/05/2023                         | ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP        | 5.518,79 P | 5.195,94   | NOTA FISCAL ELETRONICA             | 11163      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                                    |                    |           |        |  |  |  |  |
| Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 2270 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 11163, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 025334/2023.  |         |                 |              |                                    |   |            |            |                                    |            |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                                    |                    |           |        |  |  |  |  |
| Data competência: 05/2023   |         |                 |              |                                    |   |            |            |                                    |            |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                                    |                    |           |        |  |  |  |  |
| <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>322,85</td> <td>5.518,79</td> <td>01/07/2023</td> <td>ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP</td> <td>15.407.876/0001-24</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>322,85</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) | 322,85 | 5.518,79 | 01/07/2023 | ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP | 15.407.876/0001-24 | Sub-total | 322,85 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo   | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento   | Favorecido                         | CPF/CNPJ                                  |            |            |                                    |            |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                                    |                    |           |        |  |  |  |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6147)  | 322,85  | 5.518,79        | 01/07/2023   | ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP | 15.407.876/0001-24                        |            |            |                                    |            |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                                    |                    |           |        |  |  |  |  |
| Sub-total   | 322,85  |                 |              |                                    |   |            |            |                                    |            |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                                    |                    |           |        |  |  |  |  |
| 2175  | 3002    | 2872            |              | 23/05/2023                         | BANCO DO BRASIL S.A                       | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA                    | 00211165   | 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:  |         |          |              |            |   |            |            |                         |                   |  |
| 2175   | 3003    | 2873     |              | 23/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                         | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA         | 00211166          | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |              |            |   |            |            |                         |                   |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |   |            |            |                         |                   |  |
| 2175   | 3001    | 2871     |              | 23/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                         | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA         | 00211164          | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |              |            |   |            |            |                         |                   |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |   |            |            |                         |                   |  |
| 2175   | 3004    | 2874     |              | 23/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                         | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA         | 00211167          | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |              |            |   |            |            |                         |                   |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |   |            |            |                         |                   |  |
| 1663   | 2267    | 2097     | F-046 / 2023 | 23/05/2023 | BARCELO EVENTOS EIRELI                      | 700,00 P   | 700,00     | NOTA FISCAL ELETRONICA  | 35                | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2267 do empenho 1663, NOTA FISCAL ELETRONICA 35, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 24/02/2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 025319/2023.                                  |         |          |              |            |   |            |            |                         |                   |  |
| Data competência: 02/2023  |         |          |              |            |   |            |            |                         |                   |  |
| 83   | 2031    | 3138     | F-028/2023   | 23/05/2023 | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP           | 5.340,91 P | 5.340,91   | NOTA FISCAL ELETRONICA  | 20511/20053/20059 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática     |
| Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 2031 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059, 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. CONF SISDOC 024518/2023. |         |          |              |            |   |            |            |                         |                   |  |
| Data competência: 05/2022  |         |          |              |            |   |            |            |                         |                   |  |
| 1714   | 2323    | 2104     | F-080 / 2023 | 23/05/2023 | CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA | 109,59 P   | 109,59     | 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 Pcto  | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento                     | Número | Conta   |
|---|---------|----------|----------------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|--------|---|
| Pago a CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA, liquidação 2323 do empenho 1714, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0271/2023. |         |          |                      |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 490   | 2302    | 2105     | F-053/2023           | 23/05/2023 | IMPRESA NACIONAL                      | 3.000,00 P | 3.000,00   | BOLETO BANCARIO               | 4      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações            |
| Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 2302 do empenho 490, BOLETO BANCARIO 4, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025461/2023.                          |         |          |                      |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 2446  | 3355    | 3350     | SISDOC<br>45975/2023 | 23/05/2023 | Jussara Freitas Brandão               | 108,46 P   | 108,46     | SUPRIMENTO DE FUNDO           |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha     |
| Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023.   |         |          |                      |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 2447  | 3356    | 3351     | SISDOC<br>45975/2023 | 23/05/2023 | Jussara Freitas Brandão               | 68,02 P    | 68,02      | SUPRIMENTO DE FUNDO           |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .  |         |          |                      |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 1659  | 2263    | 2098     | F-078 / 2023         | 23/05/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P     | 6,69       | 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 2263 do empenho 1659, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAIMA DO PROCESSO Nº 10062457120224013816, CONF. SISDOC 57272/2023.         |         |          |                      |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 1661  | 2265    | 2099     | F-078 / 2023         | 23/05/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P     | 6,69       | 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 2265 do empenho 1661, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAA DO PROCESSO Nº 10008062020224063823, CONF. SISDOC 57279/2023.          |         |          |                      |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                                       |            |            |                               |        |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgt   | Favorecido                            | Valor  | Valor Liq. | Documento                     | Número | Conta   |
|---|---------|----------|--------------|------------|---------------------------------------|--------|------------|-------------------------------|--------|---|
| 1657  | 2261    | 2100     | F-078 / 2023 | 23/05/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P | 6,69       | 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 2261 do empenho 1657, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERABA DO PROCESSO Nº 1000609942023406380, CONF. SISDOC 57254/2023.         |         |          |              |            |                                       |        |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                       |        |            |                               |        |   |
| 1643  | 2247    | 2101     | F-078 / 2023 | 23/05/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P | 6,69       | 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 2247 do empenho 1643, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAQUE DO PROCESSO Nº 10019692820234063814, CONF. SISDOC 57072/2023.          |         |          |              |            |                                       |        |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                       |        |            |                               |        |   |
| 1701  | 2309    | 2110     | F-078/2023   | 23/05/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P | 6,69       | 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 2309 do empenho 1701, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS DO PROCESSO Nº 10027226120234063821, CONF. SISDOC 57924/2023.    |         |          |              |            |                                       |        |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                       |        |            |                               |        |   |
| 1732  | 2406    | 2111     | F-078 / 2023 | 23/05/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P | 6,69       | 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 2406 do empenho 1732, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO DO PROCESSO Nº 10038509720224013819, CONF. SISDOC 58468/2023.      |         |          |              |            |                                       |        |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                       |        |            |                               |        |   |
| 1733  | 2402    | 2112     | F-078 / 2023 | 23/05/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P | 6,69       | 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 2402 do empenho 1733, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº 10007292320224063819, CONF. SISDOC 58474/2023. |         |          |              |            |                                       |        |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                       |        |            |                               |        |   |
| 1734  | 2403    | 2113     | F-078 / 2023 | 23/05/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P | 6,69       | 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 2403 do empenho 1734, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEU DO PROCESSO Nº 10435264620214013800, CONF. SISDOC 58479/2023.         |         |          |              |            |                                       |        |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                       |        |            |                               |        |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgt   | Favorecido                   | Valor     | Valor Liq. | Documento           | Número | Conta  |
|--|---------|----------|----------------------|------------|------------------------------|-----------|------------|---------------------|--------|--|
| 2032   | 2764    | 2682     | SISDOC<br>27970/2023 | 23/05/2023 | Karina Pacheco Bianchini     | -203,39 E | -203,39    | 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 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |                      |            |                              |           |            |                     |        |  |
| 1717   | 2326    | 2617     | F-024 / 2023         | 23/05/2023 | Kátia Nomura Sakata          | 424,23 P  | 424,23     | ORDEM DE VIAGEM     |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                                   |
| <p>Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 2326 do empenho 1717, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ-CENTRALINA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26 /05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINAS - AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 56951/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |                      |            |                              |           |            |                     |        |  |
| 1699   | 2307    | 2107     | F-063 / 2023         | 23/05/2023 | Luan Marcus Freitas Silva    | 149,45 P  | 149,45     | REEMBOLSO           |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres                          |
| <p>Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2307 do empenho 1699, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG NO DIA 27/04/2023 E DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE LAVRAS/MG E ALFENAS/MG. CONF SISDOC 44918/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |                      |            |                              |           |            |                     |        |  |
| 1690   | 2297    | 2103     | F-046 / 2023         | 23/05/2023 | MARA ALVES DE OLIVEIRA       | 615,00 P  | 615,00     | REEMBOLSO           |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2297 do empenho 1690, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU/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 PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57299/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |                      |            |                              |           |            |                     |        |  |
| 2561   | 3595    | 3575     | SISDOC<br>42563/2023 | 23/05/2023 | Marina Alves Franco Oliveira | 112,02 P  | 112,02     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                  |
| <p>Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |                      |            |                              |           |            |                     |        |  |
| 2562   | 3596    | 3578     | SISDOC<br>42563/2023 | 23/05/2023 | Marina Alves Franco Oliveira | 210,00 P  | 210,00     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento                                |
| <p>Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .</p>   |         |          |                      |            |                              |           |            |                     |        |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa        | Processo             | Data Pgto            | Favorecido                          | Valor    | Valor Liq. | Documento           | Número | Conta   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                      |                |                         |       |        |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
|---|---------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------|------------|---------------------|--------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|----------------------|--------|--------|------------|----------------------|----------------|-------------------------|-------|--------|------------|----------------------|----------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| Data competência:   |         |                 |                      |                      |                                     |          |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                      |                |                         |       |        |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| 2563  | 3597    | 3581            | SISDOC<br>42563/2023 | 23/05/2023           | Marina Alves Franco Oliveira        | 39,99 P  | 39,99      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática                          |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                      |                |                         |       |        |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.  |         |                 |                      |                      |                                     |          |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                      |                |                         |       |        |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:   |         |                 |                      |                      |                                     |          |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                      |                |                         |       |        |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| 2564  | 3598    | 3583            | SISDOC<br>42563/2023 | 23/05/2023           | Marina Alves Franco Oliveira        | 100,12 P | 100,12     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza                               |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                      |                |                         |       |        |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .   |         |                 |                      |                      |                                     |          |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                      |                |                         |       |        |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:   |         |                 |                      |                      |                                     |          |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                      |                |                         |       |        |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| 2565  | 3599    | 3585            | SISDOC<br>42563/2023 | 23/05/2023           | Marina Alves Franco Oliveira        | 209,88 P | 209,88     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                     |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                      |                |                         |       |        |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .   |         |                 |                      |                      |                                     |          |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                      |                |                         |       |        |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:   |         |                 |                      |                      |                                     |          |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                      |                |                         |       |        |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| 1736  | 2407    | 2424            | F-025 / 2023         | 23/05/2023           | RICARDO ALVES CORREA                | 825,00 P | 624,11     | 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 2407 do empenho 1736, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023.   |         |                 |                      |                      |                                     |          |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                      |                |                         |       |        |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| 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>110,14</td> <td>825,00</td> <td>01/06/2023</td> <td>RICARDO ALVES CORREA</td> <td>517.559.806-63</td> </tr> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>90,75</td> <td>825,00</td> <td>01/06/2023</td> <td>RICARDO ALVES CORREA</td> <td>517.559.806-63</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>200,89</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 | 110,14 | 825,00 | 01/06/2023 | RICARDO ALVES CORREA | 517.559.806-63 | Previdência Social - PF | 90,75 | 825,00 | 01/06/2023 | RICARDO ALVES CORREA | 517.559.806-63 | Sub-total | 200,89 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo   | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento           | Favorecido           | CPF/CNPJ                            |          |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                      |                |                         |       |        |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| IRF - PF - COD. 0588  | 110,14  | 825,00          | 01/06/2023           | RICARDO ALVES CORREA | 517.559.806-63                      |          |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                      |                |                         |       |        |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| Previdência Social - PF   | 90,75   | 825,00          | 01/06/2023           | RICARDO ALVES CORREA | 517.559.806-63                      |          |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                      |                |                         |       |        |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| Sub-total   | 200,89  |                 |                      |                      |                                     |          |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                      |                |                         |       |        |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| 2659  | 3695    | 3679            | SISDOC<br>44650/2023 | 23/05/2023           | 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 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.   |         |                 |                      |                      |                                     |          |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                      |                |                         |       |        |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |



## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido  | Valor    | Valor Liq. | Documento                     | Número                 | Conta   |
|--|---------|----------|----------------------|------------|---|----------|------------|-------------------------------|------------------------|---|
| Data competência:  |         |          |                      |            |   |          |            |                               |                        |   |
| 2660   | 3696    | 3680     | SISDOC<br>44650/2023 | 23/05/2023 | Simone de Souza Nascimento Monteiro                                   | 250,32 P | 250,32     | SUPRIMENTO DE FUNDO           |                        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .SISDOC 44650/2023  |         |          |                      |            |   |          |            |                               |                        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |   |          |            |                               |                        |   |
| 2661   | 3697    | 3681     | SISDOC<br>44650/2023 | 23/05/2023 | 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 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.  |         |          |                      |            |   |          |            |                               |                        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |   |          |            |                               |                        |   |
| 2662   | 3698    | 3682     | SISDOC<br>44650/2023 | 23/05/2023 | Simone de Souza Nascimento Monteiro                                   | 161,39 P | 161,39     | SUPRIMENTO DE FUNDO           |                        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação         |
| Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.  |         |          |                      |            |   |          |            |                               |                        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |   |          |            |                               |                        |   |
| 2663   | 3699    | 3683     | SISDOC<br>44650/2023 | 23/05/2023 | Simone de Souza Nascimento Monteiro                                   | 870,29 P | 870,29     | SUPRIMENTO DE FUNDO           |                        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos       |
| Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .   |         |          |                      |            |   |          |            |                               |                        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |   |          |            |                               |                        |   |
| 1700   | 2308    | 2106     | F-066 / 2023         | 23/05/2023 | TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE | 53,00 P  | 53,00      | BOLETO BANCARIO               | 5607013-6              | 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 2308 do empenho 1700, BOLETO BANCARIO 5607013-6, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 57798/2023. |         |          |                      |            |   |          |            |                               |                        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |   |          |            |                               |                        |   |
| 1644   | 2248    | 2102     | F-078 / 2023         | 23/05/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS                         | 76,61 P  | 76,61      | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL | 0209.23.17094<br>339-2 | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas       |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa        | Processo             | Data Pcto  | Favorecido                                       | Valor      | Valor Liq. | Documento           | Número                | Conta   |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |  |                    |           |        |  |  |  |  |
|--|---------|-----------------|----------------------|--|--|------------|------------|---------------------|-----------------------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|------------------------------|--------|----------|------------|--|--------------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2248 do empenho 1644, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0209.23.17094339-2, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5002398-44.2023.8.13.0209 PARA INTIMAR EXECUTADO SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 57080/2023.<br>Data competência: 05/2023  |         |                 |                      |  |  |            |            |                     |                       |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |  |                    |           |        |  |  |  |  |
| 2176   | 3006    | 2875            |                      | 24/05/2023                                       | BANCO DO BRASIL S.A                              | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA     | 00209725              | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários   |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |  |                    |           |        |  |  |  |  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.<br>Data competência:   |         |                 |                      |  |  |            |            |                     |                       |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |  |                    |           |        |  |  |  |  |
| 2176   | 3007    | 2876            |                      | 24/05/2023                                       | BANCO DO BRASIL S.A                              | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA     | 00209726              | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários   |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |  |                    |           |        |  |  |  |  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.<br>Data competência:   |         |                 |                      |  |  |            |            |                     |                       |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |  |                    |           |        |  |  |  |  |
| 1784   | 2459    | 2151            | F-024 / 2023         | 24/05/2023                                       | CÁSSIO ROCHA BRAGA                               | 1.406,88 P | 1.406,88   | ORDEM DE VIAGEM     |                       | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                    |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |  |                    |           |        |  |  |  |  |
| Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2459 do empenho 1784, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE IRÁ OCORRER NA CIDADE E REUNIR-SE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 58979/2023.<br>Data competência: |         |                 |                      |  |  |            |            |                     |                       |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |  |                    |           |        |  |  |  |  |
| 1665   | 2271    | 3098            | F-056 / 2023         | 24/05/2023                                       | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 1.730,38 P | 1.566,86   | FATURA              | 001.23.267700<br>31-3 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |  |                    |           |        |  |  |  |  |
| Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2271 do empenho 1665, FATURA 001.23.26770031-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023.<br>Data competência: 04/2023   |         |                 |                      |  |  |            |            |                     |                       |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |  |                    |           |        |  |  |  |  |
| <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>163,52</td> <td>1.730,38</td> <td>01/07/2023</td> <td>COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS</td> <td>17.281.106/0001-03</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>163,52</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) | 163,52 | 1.730,38 | 01/07/2023 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | Sub-total | 163,52 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo  | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento           | Favorecido                                       | CPF/CNPJ   |            |            |                     |                       |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |  |                    |           |        |  |  |  |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   | 163,52  | 1.730,38        | 01/07/2023           | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03                               |            |            |                     |                       |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |  |                    |           |        |  |  |  |  |
| Sub-total  | 163,52  |                 |                      |  |  |            |            |                     |                       |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |  |                    |           |        |  |  |  |  |
| 2074   | 2815    | 2737            | SISDOC<br>29564/2023 | 24/05/2023                                       | Daize Cristina dos Reis                          | -98,61 E   | -98,61     | SUPRIMENTO DE FUNDO |                       | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |  |                    |           |        |  |  |  |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa        | Processo             | Data Pgto           | Favorecido                   | Valor      | Valor Liq. | Documento           | Número | Conta   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |                     |                |                         |       |        |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
|--|---------|-----------------|----------------------|---------------------|------------------------------|------------|------------|---------------------|--------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|----------------------|-------|--------|------------|---------------------|----------------|-------------------------|-------|--------|------------|---------------------|----------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.   |         |                 |                      |                     |                              |            |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |                     |                |                         |       |        |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:  |         |                 |                      |                     |                              |            |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |                     |                |                         |       |        |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| 2041   | 2773    | 2689            | SISDOC<br>23348/2023 | 24/05/2023          | Marina Alves Franco Oliveira | -21,50 E   | -21,50     | 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 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.   |         |                 |                      |                     |                              |            |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |                     |                |                         |       |        |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:  |         |                 |                      |                     |                              |            |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |                     |                |                         |       |        |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| 1737   | 2408    | 2710            | F-025 / 2023         | 24/05/2023          | RAPHAEL CASTRO MOTA          | 825,00 P   | 644,28     | 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 2408 do empenho 1737, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023.   |         |                 |                      |                     |                              |            |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |                     |                |                         |       |        |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| 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>89,97</td> <td>825,00</td> <td>01/07/2023</td> <td>RAPHAEL CASTRO MOTA</td> <td>039.136.346-81</td> </tr> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>90,75</td> <td>825,00</td> <td>01/07/2023</td> <td>RAPHAEL CASTRO MOTA</td> <td>039.136.346-81</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>180,72</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 | 89,97 | 825,00 | 01/07/2023 | RAPHAEL CASTRO MOTA | 039.136.346-81 | Previdência Social - PF | 90,75 | 825,00 | 01/07/2023 | RAPHAEL CASTRO MOTA | 039.136.346-81 | Sub-total | 180,72 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo  | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento           | Favorecido          | CPF/CNPJ                     |            |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |                     |                |                         |       |        |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| IRF - PF - COD. 0588   | 89,97   | 825,00          | 01/07/2023           | RAPHAEL CASTRO MOTA | 039.136.346-81               |            |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |                     |                |                         |       |        |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| Previdência Social - PF  | 90,75   | 825,00          | 01/07/2023           | RAPHAEL CASTRO MOTA | 039.136.346-81               |            |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |                     |                |                         |       |        |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| Sub-total  | 180,72  |                 |                      |                     |                              |            |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |                     |                |                         |       |        |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| 1776   | 2446    | 3139            | F-019 / 2023         | 24/05/2023          | 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 2446 do empenho 1776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023. |         |                 |                      |                     |                              |            |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |                     |                |                         |       |        |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:  |         |                 |                      |                     |                              |            |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |                     |                |                         |       |        |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| 1775   | 2445    | 2152            | F-023 / 2023         | 24/05/2023          | RAPHAEL CASTRO MOTA          | 3.150,00 P | 3.150,00   | ORDEM DE VIAGEM     |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias  |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |                     |                |                         |       |        |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2445 do empenho 1775, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023.  |         |                 |                      |                     |                              |            |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |                     |                |                         |       |        |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:  |         |                 |                      |                     |                              |            |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |                     |                |                         |       |        |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                     | Valor      | Valor Liq. | Documento                          | Número   | Conta  |
|--|---------|----------|--------------|------------|--------------------------------|------------|------------|------------------------------------|----------|--|
| 1806   | 2484    | 2223     | F-068 / 2023 | 25/05/2023 | 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 2484 do empenho 1806, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59217/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                                |            |            |                                    |          |  |
| 1807   | 2485    | 2224     | F-027 / 2023 | 25/05/2023 | Alan Roger dos Santos Silva    | 1.336,50 P | 1.336,50   | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM       |          | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem                  |
| <p>Pago a Alan Roger dos Santos Silva, liquidação 2485 do empenho 1807, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59219/2023.</p> <p>Data competência:</p>                              |         |          |              |            |                                |            |            |                                    |          |  |
| 1759   | 2429    | 2207     | F-046 / 2023 | 25/05/2023 | ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA | 306,00 P   | 306,00     | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM       |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 2429 do empenho 1759, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57667/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |                                |            |            |                                    |          |  |
| 1814   | 2492    | 2229     | F-022 /2023  | 25/05/2023 | ANDRÉA VILELA RIBEIRO          | 380,00 P   | 380,00     | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO              |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação                     |
| <p>Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2492 do empenho 1814, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58713/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                                |            |            |                                    |          |  |
| 1748   | 2420    | 2206     | F-029/2023   | 25/05/2023 | ATRATIVA SERVICE LTDA - ME     | 2.236,68 P | 1.667,45   | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/186 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional          |
| <p>Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2420 do empenho 1748, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/186, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023.</p> <p>Data competência: 03/2023</p>  |         |          |              |            |                                |            |            |                                    |          |  |

| Nome do Tributo              | Valor  | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido                 | CPF/CNPJ           |
|------------------------------|--------|-----------------|------------|----------------------------|--------------------|
| Prefeitura Municipal         | 111,83 | 2.236,68        | 01/06/2023 | ATRATIVA SERVICE LTDA - ME | 14.339.328/0001-41 |
| Previdência Social - PJ      | 246,03 | 2.236,68        | 01/06/2023 | ATRATIVA SERVICE LTDA - ME | 14.339.328/0001-41 |
| Tesouro Nacional ( COD.6190) | 211,37 | 2.236,68        | 01/06/2023 | ATRATIVA SERVICE LTDA - ME | 14.339.328/0001-41 |
| Sub-total                    | 569,23 |                 |            |                            |                    |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pqto  | Favorecido          | Valor   | Valor Liq. | Documento       | Número   | Conta   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| 2177  | 3020    | 2889     |          | 25/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00233242 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2177  | 3024    | 2893     |          | 25/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00233246 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2177  | 3017    | 2886     |          | 25/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00233239 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2177  | 3009    | 2878     |          | 25/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00233231 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2177  | 3015    | 2884     |          | 25/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00233237 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2177  | 3019    | 2888     |          | 25/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00233241 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - 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   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| 2177  | 3022    | 2891     |          | 25/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00233244 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2177  | 3011    | 2880     |          | 25/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00233233 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2177  | 3016    | 2885     |          | 25/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00233238 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2177  | 3008    | 2877     |          | 25/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00233230 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2177  | 3023    | 2892     |          | 25/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00233245 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2177  | 3012    | 2881     |          | 25/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00233234 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - 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   |
|---|---------|----------|--------------|------------|-------------------------------|----------|------------|-----------------|----------|---|
| 2177  | 3018    | 2887     |              | 25/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A           | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00233240 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |                               |          |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |                               |          |            |                 |          |   |
| 2177  | 3010    | 2879     |              | 25/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A           | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00233232 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |                               |          |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |                               |          |            |                 |          |   |
| 2177  | 3013    | 2882     |              | 25/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A           | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00233235 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |                               |          |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |                               |          |            |                 |          |   |
| 2177  | 3014    | 2883     |              | 25/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A           | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00233236 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |                               |          |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |                               |          |            |                 |          |   |
| 2177  | 3021    | 2890     |              | 25/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A           | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00233243 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |                               |          |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |                               |          |            |                 |          |   |
| 1809  | 2487    | 2226     | F-068 / 2023 | 25/05/2023 | BARBARA BIANCA MACHADO SOARES | 875,00 P | 875,00     | ORDEM DE VIAGEM |          | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais                |
| Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 2487 do empenho 1809, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59229/2023. |         |          |              |            |                               |          |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |                               |          |            |                 |          |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgt   | Favorecido                     | Valor        | Valor Liq. | Documento                          | Número    | Conta  |
|--|---------|----------|--------------|------------|--------------------------------|--------------|------------|------------------------------------|-----------|--|
| 1778   | 2448    | 2216     | F-046 / 2023 | 25/05/2023 | BARCELO EVENTOS EIRELI         | 883.472,28 P | 883.472,28 | NOTA FISCAL ELETRONICA             | 174       | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2448 do empenho 1778, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. " QUE FOI REALIZADO NO PERÍODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023. CONF SISDOC 026019/2023.</p> <p>Data competência: 05/2023</p> |         |          |              |            |                                |              |            |                                    |           |  |
| 1493   | 1996    | 2193     | F-037 / 2023 | 25/05/2023 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A         | 90,14 P      | 90,14      | NOTA FISCAL                        | 031099308 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica              |
| <p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1996 do empenho 1493, NOTA FISCAL 031099308, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 52303/2023.</p> <p>Data competência: 05/2023</p>  |         |          |              |            |                                |              |            |                                    |           |  |
| 1467   | 1968    | 2194     | F-037 / 2023 | 25/05/2023 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A         | 25,13 P      | 25,13      | NOTA FISCAL                        | 029924161 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica              |
| <p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1968 do empenho 1467,NOTA FISCAL 029924161, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 49590/2023.</p> <p>Data competência: 05/2023</p>   |         |          |              |            |                                |              |            |                                    |           |  |
| 1631   | 2210    | 2196     | F-039 / 2023 | 25/05/2023 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | 320,72 P     | 320,72     | NOTA FISCAL                        | 13546623  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação        |
| <p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2210 do empenho 1631, NOTA FISCAL 13546623, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025200/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</p>  |         |          |              |            |                                |              |            |                                    |           |  |
| 1752   | 2422    | 2205     | F-046 / 2023 | 25/05/2023 | CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR   | 599,90 P     | 599,90     | REEMBOLSO                          |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2422 do empenho 1752, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMPRA DE PNEU PARA O VEÍCULO GMF-8035, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA Á OURO PRETO, PARA O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TIRADENTES- EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52323/2023.</p> <p>Data competência:</p>           |         |          |              |            |                                |              |            |                                    |           |  |
| 1472   | 1972    | 2197     | F-062 / 2023 | 25/05/2023 | Dati Gestão de Franquias LTDA. | 188,08 P     | 170,31     | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 11805     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                |
| <p>Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1972 do empenho 1472, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11805, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023.</p>  |         |          |              |            |                                |              |            |                                    |           |  |



## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa     | Processo     | Data Pqto              | Favorecido                          | Valor             | Valor Liq. | Documento                      | Número   | Conta              |
|--|---------|--------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------|--|--------------------|
| Data competência: 04/2023  |         |              |              |                        |                                     |                   |            |                                |  |                    |
| <b>Nome do Tributo</b>   |         | <b>Valor</b> |              | <b>Base de Cálculo</b> |                                     | <b>Vencimento</b> |            | <b>Favorecido</b>              |  | <b>CPF/CNPJ</b>    |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   |         | 17,77        |              | 188,08                 |                                     | 01/06/2023        |            | Dati Gestão de Franquias LTDA. |  | 21.667.017/0001-77 |
| Sub-total  |         | 17,77        |              |                        |                                     |                   |            |                                |  |                    |
| 1790   | 2467    | 2219         | F-024 / 2023 | 25/05/2023             | DIEGO FIUZA MENDES                  | 152,78 P          | 152,78     | ORDEM DE VIAGEM                | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                                   |                    |
| Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2467 do empenho 1790, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME ANÚNCIO DE ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO - EXPOSTO NA FACHADA - POR PROFISSIONAL PROTÉTICO, CONF. DOC SISDOC Nº 58590/2023. |         |              |              |                        |                                     |                   |            |                                |  |                    |
| Data competência:  |         |              |              |                        |                                     |                   |            |                                |  |                    |
| 1811   | 2489    | 2227         | F-022 / 2023 | 25/05/2023             | EDUARDO DE ABREU FERNANDES          | 380,00 P          | 380,00     | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO          | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação                     |                    |
| Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2489 do empenho 1811, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES, SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 59806/2023.  |         |              |              |                        |                                     |                   |            |                                |  |                    |
| Data competência:  |         |              |              |                        |                                     |                   |            |                                |  |                    |
| 1805   | 2483    | 2222         | F-027 / 2023 | 25/05/2023             | FABIO DE ABREU ALVES                | 1.141,50 P        | 1.141,50   | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM   | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem                  |                    |
| Pago a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação 2483 do empenho 1805, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59208/2023.  |         |              |              |                        |                                     |                   |            |                                |  |                    |
| Data competência:  |         |              |              |                        |                                     |                   |            |                                |  |                    |
| 1762   | 2433    | 2209         | F-046 / 2023 | 25/05/2023             | GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO    | 291,82 P          | 291,82     | REEMBOLSO                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |                    |
| Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 2433 do empenho 1762, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG NO DIA 04/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG REPRESENTANDO A COMISSÃO, NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF SISDOC 57565/2023.                     |         |              |              |                        |                                     |                   |            |                                |  |                    |
| Data competência:  |         |              |              |                        |                                     |                   |            |                                |  |                    |
| 1803   | 2481    | 2220         | F-024 / 2023 | 25/05/2023             | Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo | 881,53 P          | 881,53     | 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 Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2481 do empenho 1803, 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 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ACESSORIA JURÍDICA NAS REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIA DO CRO-MG QUE OCORRERÃO NA SEDE DA UNINCOR, CONF. DOC SISDOC Nº 60068/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |   |          |            |                               |        |  |
| 1756  | 2427    | 2208     | F-046 / 2023 | 25/05/2023 | JEAN CARLO ALEXANDRE                      | 624,00 P | 624,00     | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM  |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| <p>Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 2427 do empenho 1756, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/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 PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57675/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |   |          |            |                               |        |  |
| 1772  | 2442    | 2212     | F-022 / 2023 | 25/05/2023 | JEAN CARLO ALEXANDRE                      | 380,00 P | 380,00     | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO         |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação                     |
| <p>Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 2442 do empenho 1772, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ABERTURA DA I JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNA EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 57962/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |   |          |            |                               |        |  |
| 1804  | 2482    | 2221     | F-075 / 2023 | 25/05/2023 | Junta Comercial do Estado de Minas Gerais | 32,04 P  | 32,04      | SISDOC                        |        | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições                             |
| <p>Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2482 do empenho 1804, REF DESPESAS COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE EMPRESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 0002161-31.2018.4.01.3801.CONF SISDOC 60094/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |   |          |            |                               |        |  |
| 1739  | 2410    | 2201     | F-078 / 2023 | 25/05/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG     | 6,69 P   | 6,69       | 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 2410 do empenho 1739, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DO PROCESSO Nº 10093339620214063802, CONF. SISDOC 58736/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |   |          |            |                               |        |  |
| 1795  | 2472    | 2202     | F-078/2023   | 25/05/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG     | 6,69 P   | 6,69       | 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 2472 do empenho 1795, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10003359820224063824, CONF. SISDOC 59885/2023</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |   |          |            |                               |        |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo          | Data Pgt   | Favorecido                            | Valor     | Valor Liq. | Documento                     | Número | Conta   |
|---|---------|----------|-------------------|------------|---------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|--------|---|
| 1794  | 2471    | 2203     | F-078/2023        | 25/05/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P    | 6,69       | 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 2471 do empenho 1794, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPOLIS DO PROCESSO Nº 10004263220224013824, CONF. SISDOC 59880/2023.  |         |          |                   |            |                                       |           |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |          |                   |            |                                       |           |            |                               |        |   |
| 1754  | 2424    | 2204     | F-078/2023        | 25/05/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P    | 6,69       | 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 2424 do empenho 1754, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO PROCESSO Nº 10036266220224013819, CONF. SISDOC 58925/2023.  |         |          |                   |            |                                       |           |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |          |                   |            |                                       |           |            |                               |        |   |
| 1895  | 2573    | 2460     | SISDOC 10888/2023 | 25/05/2023 | KELSEN COSTA DA FONSECA               | -65,07 E  | -65,07     | 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 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.   |         |          |                   |            |                                       |           |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |          |                   |            |                                       |           |            |                               |        |   |
| 1910  | 2588    | 2470     | SISDOC 29330/2023 | 25/05/2023 | KELSEN COSTA DA FONSECA               | -120,69 E | -120,69    | 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 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .  |         |          |                   |            |                                       |           |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |          |                   |            |                                       |           |            |                               |        |   |
| 1777  | 2447    | 2214     | F-022 /2023       | 25/05/2023 | Khenia De Souza Nascimento            | 80,00 P   | 80,00      | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO         |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação      |
| Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 2447 do empenho 1777, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 57670/2023.   |         |          |                   |            |                                       |           |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |          |                   |            |                                       |           |            |                               |        |   |
| 1808  | 2486    | 2225     | F-068 / 2023      | 25/05/2023 | 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 2486 do empenho 1808, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59228/2023. |         |          |                   |            |                                       |           |            |                               |        |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa        | Processo     | Data Pgto             | Favorecido                     | Valor    | Valor Liq. | Documento                          | Número                         | Conta  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                       |                |                         |       |        |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
|---|---------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|----------|------------|------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|----------------------|--------|--------|------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-------|--------|------------|-----------------------|----------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| Data competência:   |         |                 |              |                       |                                |          |            |                                    |                                |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                       |                |                         |       |        |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| 1813  | 2491    | 2228            | F-022 / 2023 | 25/05/2023            | LETICIA CARVALHO COELHO        | 380,00 P | 380,00     | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO              | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006     | - Auxílio Representação                                      |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                       |                |                         |       |        |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2491 do empenho 1813, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58710/2023.  |         |                 |              |                       |                                |          |            |                                    |                                |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                       |                |                         |       |        |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:   |         |                 |              |                       |                                |          |            |                                    |                                |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                       |                |                         |       |        |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| 1792  | 2469    | 2217            | F-024 / 2023 | 25/05/2023            | Luciene Andrade de Souza       | 153,88 P | 153,88     | ORDEM DE VIAGEM                    | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002     | - Diárias  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                       |                |                         |       |        |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2469 do empenho 1792, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA E CÔRREGO NOVO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 58122/2023.   |         |                 |              |                       |                                |          |            |                                    |                                |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                       |                |                         |       |        |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:   |         |                 |              |                       |                                |          |            |                                    |                                |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                       |                |                         |       |        |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| 1738  | 2409    | 2215            | F-025 / 2023 | 25/05/2023            | MARINA MENDES MOREIRA          | 825,00 P | 630,06     | 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 2409 do empenho 1738, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023.  |         |                 |              |                       |                                |          |            |                                    |                                |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                       |                |                         |       |        |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| 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>104,19</td> <td>825,00</td> <td>01/06/2023</td> <td>MARINA MENDES MOREIRA</td> <td>065.635.516-61</td> </tr> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>90,75</td> <td>825,00</td> <td>01/06/2023</td> <td>MARINA MENDES MOREIRA</td> <td>065.635.516-61</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>194,94</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 | 104,19 | 825,00 | 01/06/2023 | MARINA MENDES MOREIRA | 065.635.516-61 | Previdência Social - PF | 90,75 | 825,00 | 01/06/2023 | MARINA MENDES MOREIRA | 065.635.516-61 | Sub-total | 194,94 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo   | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento   | Favorecido            | CPF/CNPJ                       |          |            |                                    |                                |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                       |                |                         |       |        |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| IRF - PF - COD. 0588  | 104,19  | 825,00          | 01/06/2023   | MARINA MENDES MOREIRA | 065.635.516-61                 |          |            |                                    |                                |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                       |                |                         |       |        |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| Previdência Social - PF   | 90,75   | 825,00          | 01/06/2023   | MARINA MENDES MOREIRA | 065.635.516-61                 |          |            |                                    |                                |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                       |                |                         |       |        |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| Sub-total   | 194,94  |                 |              |                       |                                |          |            |                                    |                                |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                       |                |                         |       |        |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| 1773  | 2443    | 2213            | F-046 / 2023 | 25/05/2023            | MONICA AGDA DOMINGOS           | 90,45 P  | 90,45      | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM       | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016     | - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções                  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                       |                |                         |       |        |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| Pago a MONICA AGDA DOMINGOS, liquidação 2443 do empenho 1773, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 58580/2023.  |         |                 |              |                       |                                |          |            |                                    |                                |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                       |                |                         |       |        |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:   |         |                 |              |                       |                                |          |            |                                    |                                |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                       |                |                         |       |        |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| 1470  | 1971    | 2198            | F-062 / 2023 | 25/05/2023            | PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A | 14,03 P  | 12,71      | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 100058                         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos      |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                       |                |                         |       |        |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1971 do empenho 1470, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 100058, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023.  |         |                 |              |                       |                                |          |            |                                    |                                |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                       |                |                         |       |        |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa     | Processo          | Data Pgto              | Favorecido                                       | Valor             | Valor Liq. | Documento                          | Número     | Conta  |
|---|---------|--------------|-------------------|------------------------|--|-------------------|------------|------------------------------------|------------|--|
| Data competência: 04/2023   |         |              |                   |                        |  |                   |            |                                    |            |  |
| <b>Nome do Tributo</b>  |         | <b>Valor</b> |                   | <b>Base de Cálculo</b> |  | <b>Vencimento</b> |            | <b>Favorecido</b>                  |            | <b>CPF/CNPJ</b>  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)  |         | 1,32         |                   | 14,03                  |  | 01/06/2023        |            | PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A     |            | 06.116.543/0001-55   |
| Sub-total   |         | 1,32         |                   |                        |  |                   |            |                                    |            |  |
| 1791  | 2468    | 2218         | F-024 / 2023      | 25/05/2023             | ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES                       | 153,98 P          | 153,98     | ORDEM DE VIAGEM                    |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias   |
| Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2468 do empenho 1791, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM PSF DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 58720/2023.  |         |              |                   |                        |  |                   |            |                                    |            |  |
| Data competência:   |         |              |                   |                        |  |                   |            |                                    |            |  |
| 653   | 2318    | 2195         | F-042/2023        | 25/05/2023             | SALTO EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA | 5.640,00 P        | 5.640,00   | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/19    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis |
| Pago a SALTO EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA, liquidação 2318 do empenho 653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/19, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, COM ACRÉSCIMO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DADOS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS SINTÉTICA, ANALÍTICA (CPU), CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E BDI, PARA A D. R. UBERABA. CONF SISDOC 025594/2023.                |         |              |                   |                        |  |                   |            |                                    |            |  |
| Data competência: 05/2023   |         |              |                   |                        |  |                   |            |                                    |            |  |
| 2063  | 2804    | 2725         | SISDOC 29682/2023 | 25/05/2023             | Simone de Souza Nascimento Monteiro              | -288,20 E         | -288,20    | SUPRIMENTO DE FUNDO                |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                |
| Devolução N.º 2725 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 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.  |         |              |                   |                        |  |                   |            |                                    |            |  |
| Data competência:   |         |              |                   |                        |  |                   |            |                                    |            |  |
| 1718  | 2327    | 2200         | F-024 / 2023      | 25/05/2023             | Sueli Bessa de Oliveira                          | 1.420,48 P        | 1.420,48   | ORDEM DE VIAGEM                    |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias   |
| Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2327 do empenho 1718, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ E CABECEIRA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA), CONF. DOC SISDOC Nº 57536/2023. |         |              |                   |                        |  |                   |            |                                    |            |  |
| Data competência:   |         |              |                   |                        |  |                   |            |                                    |            |  |
| 1526  | 2038    | 2199         | F-039 / 2023      | 25/05/2023             | TELFÔNICA BRASIL S.A.                            | 2.221,50 P        | 2.011,57   | FATURA                             | 0153028405 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação                        |
| Pago a TELFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2038 do empenho 1526, 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 ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023.  |         |              |                   |                        |  |                   |            |                                    |            |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa     | Processo     | Data Pqto              | Favorecido                                    | Valor             | Valor Liq. | Documento                     | Número   | Conta   |
|---|---------|--------------|--------------|------------------------|---|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|
| Data competência: 04/2023   |         |              |              |                        |   |                   |            |                               |  |   |
| <b>Nome do Tributo</b>  |         | <b>Valor</b> |              | <b>Base de Cálculo</b> |   | <b>Vencimento</b> |            | <b>Favorecido</b>             |  | <b>CPF/CNPJ</b>   |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)  |         | 209,93       |              | 2.221,50               |   | 01/06/2023        |            | TELEFÔNICA BRASIL S.A.        |  | 02.558.157/0001-62                                      |
| Sub-total   |         | 209,93       |              |                        |   |                   |            |                               |  |   |
| 1799  | 2477    | 2231         | F-080/2023   | 25/05/2023             | THALLES DINIZ D AVILA RESENDE                 | 109,59 P          | 109,59     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS       | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)           |   |
| Pago a THALLES DINIZ D AVILA RESENDE, liquidação 2477 do empenho 1799, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0277/2023.   |         |              |              |                        |   |                   |            |                               |  |   |
| Data competência:   |         |              |              |                        |   |                   |            |                               |  |   |
| 1765  | 2435    | 2210         | F-078/2023   | 25/05/2023             | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 289,80 P          | 289,80     | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL | 0009.23.17166105-4   | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas |
| Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2435 do empenho 1765, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0009.23.17166105-4, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS DO PROCESSO Nº 5003506-63.2022.8.13.0009.CONF SISDOC 58932/2023.  |         |              |              |                        |   |                   |            |                               |  |   |
| Data competência: 05/2023   |         |              |              |                        |   |                   |            |                               |  |   |
| 1800  | 2478    | 2230         | F-024 / 2023 | 25/05/2023             | Vicente de Paula Lima                         | 455,63 P          | 455,63     | ORDEM DE VIAGEM               | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                                   |   |
| Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2478 do empenho 1800, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, SÃO JOÃO DEL REI E RITÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA E REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 59139/2023.                               |         |              |              |                        |   |                   |            |                               |  |   |
| Data competência:   |         |              |              |                        |   |                   |            |                               |  |   |
| 1770  | 2440    | 2211         | F-046 / 2023 | 25/05/2023             | WESLEY DA FONSECA BITENCOURT                  | 246,00 P          | 246,00     | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |   |
| Pago a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 2440 do empenho 1770, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51572/2023. |         |              |              |                        |   |                   |            |                               |  |   |
| Data competência:   |         |              |              |                        |   |                   |            |                               |  |   |
| 2182  | 3031    | 2909         |              | 26/05/2023             | BANCO DO BRASIL S.A                           | 11,50 P           | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA               | 00270770   | 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: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido          | Valor   | Valor Liq. | Documento       | Número   | Conta   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2182  | 3036    | 2914     |          | 26/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00270775 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2182  | 3033    | 2911     |          | 26/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00270772 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2182  | 3034    | 2912     |          | 26/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00270773 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2182  | 3037    | 2915     |          | 26/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00270776 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2182  | 3030    | 2908     |          | 26/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00270769 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2182  | 3032    | 2910     |          | 26/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00270771 | 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:   |         |          |              |            |   |            |            |                                    |            |   |
| 2182  | 3035    | 2913     |              | 26/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                             | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA                    | 00270774   | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |   |            |            |                                    |            |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |   |            |            |                                    |            |   |
| 1785  | 2460    | 2653     | F-024 / 2023 | 26/05/2023 | CÁSSIO ROCHA BRAGA                              | 1.441,33 P | 1.441,33   | ORDEM DE VIAGEM                    |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                  |
| Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2460 do empenho 1785, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO REALIZADO PELA FACULDADE UNINCOR JUNTO A DIRETORIA DO CRO-MG. NA OCASIÃO, OS CONSELHEIROS TAMBÉM FARÃO A REUNIÃO PLENÁRIA, ALÉM DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL. E EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA IRÁ REPRESENTAR O CRO-MG NA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE VOTARÁ O PROJETO DE LEI 41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC Nº 58981/2023. |         |          |              |            |   |            |            |                                    |            |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |   |            |            |                                    |            |   |
| 1821  | 2500    | 2654     | F-024 / 2023 | 26/05/2023 | CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR                    | 1.107,96 P | 1.107,96   | ORDEM DE VIAGEM                    |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                  |
| Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2500 do empenho 1821, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES, ÀS 9:00, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E DA PALESTRA DE ABERTURA QUE SERÁ MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA ONDE, ÀS 19:00, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORRERÁ A ASSINATURA DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 60440/2023.  |         |          |              |            |   |            |            |                                    |            |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |   |            |            |                                    |            |   |
| 97  | 2454    | 3101     | F-006/2023   | 26/05/2023 | GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA | 444,70 P   | 415,81     | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/22601 | 6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio           |
| Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2454 do empenho 97, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22601, 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 19/04/2023 A 18/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026045/2023.   |         |          |              |            |   |            |            |                                    |            |   |
| Data competência: 05/2023   |         |          |              |            |   |            |            |                                    |            |   |

| Nome do Tributo              | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido                                      | CPF/CNPJ           |
|------------------------------|-------|-----------------|------------|---|--------------------|
| Tesouro Nacional ( COD.6190) | 28,89 | 444,70          | 01/07/2023 | GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA | 05.989.476/0001-10 |



## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo          | Data Pgto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento           | Número    | Conta   |
|---|---------|----------|-------------------|------------|--|-------------|------------|---------------------|-----------|---|
| Sub-total   |         |          | 28,89             |            |  |             |            |                     |           |   |
| 1735  | 2405    | 2492     | F-074 / 2023      | 26/05/2023 | INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD | 20.000,00 P | 20.000,00  | FATURA              | 5372/2023 | 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 2405 do empenho 1735, FATURA 5372/2023, 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 19ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 025792/2023.</p> <p>Data competência: 05/2023</p>   |         |          |                   |            |  |             |            |                     |           |   |
| 2274  | 3164    | 3051     | SISDOC 28542/2023 | 26/05/2023 | Jandeson Freire Silva  | -480,03 E   | -480,03    | SUPRIMENTO DE FUNDO |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
| <p>Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |                   |            |  |             |            |                     |           |   |
| 1801  | 2479    | 2649     | F-024 / 2023      | 26/05/2023 | João Batista Santos  | 1.375,25 P  | 1.375,25   | ORDEM DE VIAGEM     |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                    |
| <p>Pago a João Batista Santos, liquidação 2479 do empenho 1801, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS, SÃO FRANCISCO, LUIZLÂNDIA, UBAI, CAMPO AZUL, SÃO ROMÃO E SANTA FÉ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 58610/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |                   |            |  |             |            |                     |           |   |
| 1812  | 2490    | 2648     | F-023 / 2023      | 26/05/2023 | LEONARDO REZENDE VILELA  | 1.650,00 P  | 1.650,00   | ORDEM DE VIAGEM     |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                    |
| <p>Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2490 do empenho 1812, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 59986/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |                   |            |  |             |            |                     |           |   |
| 1810  | 2488    | 2651     | F-023 / 2023      | 26/05/2023 | MARINA MENDES MOREIRA  | 3.550,00 P  | 3.550,00   | ORDEM DE VIAGEM     |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                    |
| <p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2488 do empenho 1810, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59230/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |                   |            |  |             |            |                     |           |   |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                             | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número     | Conta   |
|--|---------|----------|--------------|------------|--|------------|------------|-----------------|------------|---|
| 1802   | 2480    | 2493     | F-075 /2023  | 26/05/2023 | PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | 35,78 P    | 35,78      | BOLETO BANCARIO | 9682639493 | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições            |
| <p>Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2480 do empenho 1802, BOLETO BANCARIO 9682639493, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012912- 80.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 60067/2023.</p> <p>Data competência: 05/2023</p>   |         |          |              |            |  |            |            |                 |            |   |
| 1774   | 2444    | 2652     | F-023 / 2023 | 26/05/2023 | RAPHAEL CASTRO MOTA                    | 3.550,00 P | 3.550,00   | ORDEM DE VIAGEM |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                  |
| <p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2444 do empenho 1774, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG MINISTRAR PALESTRA EM UM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO, POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.</p> <p>Data competência:</p>                     |         |          |              |            |  |            |            |                 |            |   |
| 1786   | 2461    | 2656     | F-023 / 2023 | 26/05/2023 | RICARDO ALVES CORREA                   | 2.450,00 P | 2.450,00   | ORDEM DE VIAGEM |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                  |
| <p>Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2461 do empenho 1786, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023.</p> <p>Data competência:</p>          |         |          |              |            |  |            |            |                 |            |   |
| 1787   | 2462    | 2657     | F-019 / 2023 | 26/05/2023 | 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 2462 do empenho 1787, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |  |            |            |                 |            |   |
| 1338   | 1686    | 3140     | F-019 / 2023 | 26/05/2023 | 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 1686 do empenho 1338, 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 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |  |            |            |                 |            |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa        | Processo             | Data Pgto              | Favorecido                                 | Valor      | Valor Liq. | Documento           | Número                    | Conta  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                        |                    |           |       |  |  |  |  |
|--|---------|-----------------|----------------------|------------------------|--|------------|------------|---------------------|---------------------------|--|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|------------------------------|-------|--------|------------|------------------------|--------------------|-----------|-------|--|--|--|--|
| 1336   | 1671    | 2659            | F-023 / 2023         | 26/05/2023             | 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 1671 do empenho 1336, 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 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023.<br>Data competência:                          |         |                 |                      |                        |  |            |            |                     |                           |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                        |                    |           |       |  |  |  |  |
| 1666   | 2272    | 3100            | F-039 / 2023         | 26/05/2023             | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                     | 663,39 P   | 600,70     | FATURA              | 0430305298/<br>0430165536 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação                        |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                        |                    |           |       |  |  |  |  |
| Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2272 do empenho 1666, FATURA 0430305298/ 0430165536, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023.<br>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>Tesouro Nacional ( COD.6190)</td> <td>62,69</td> <td>663,39</td> <td>01/07/2023</td> <td>TELEFÔNICA BRASIL S.A.</td> <td>02.558.157/0001-62</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>62,69</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) | 62,69 | 663,39 | 01/07/2023 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | Sub-total | 62,69 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo  | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento           | Favorecido             | CPF/CNPJ                                   |            |            |                     |                           |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                        |                    |           |       |  |  |  |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   | 62,69   | 663,39          | 01/07/2023           | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62                         |            |            |                     |                           |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                        |                    |           |       |  |  |  |  |
| Sub-total  | 62,69   |                 |                      |                        |  |            |            |                     |                           |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                        |                    |           |       |  |  |  |  |
| 2183   | 3038    | 2916            |                      | 29/05/2023             | BANCO DO BRASIL S.A                        | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA     | 00022703                  | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                                  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                        |                    |           |       |  |  |  |  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.<br>Data competência:   |         |                 |                      |                        |  |            |            |                     |                           |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                        |                    |           |       |  |  |  |  |
| 2046   | 2780    | 2693            | SISDOC<br>19676/2023 | 29/05/2023             | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO            | -216,84 E  | -216,84    | 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 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .<br>Data competência:   |         |                 |                      |                        |  |            |            |                     |                           |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                        |                    |           |       |  |  |  |  |
| 2600   | 3635    | 3613            | SISDOC<br>58579/2023 | 29/05/2023             | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 29,99 P    | 29,99      | SUPRIMENTO DE FUNDO |                           | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                        |                    |           |       |  |  |  |  |
| Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.<br>Data competência:  |         |                 |                      |                        |  |            |            |                     |                           |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                        |                    |           |       |  |  |  |  |
| 2601   | 3636    | 3614            | SISDOC<br>58579/2023 | 29/05/2023             | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 200,00 P   | 200,00     | 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 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 . |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| 2602  | 3637    | 3615     | SISDOC<br>58579/2023 | 29/05/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 42,15 P  | 42,15      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo                               |
| Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| 2603  | 3638    | 3616     | SISDOC<br>58579/2023 | 29/05/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 30,00 P  | 30,00      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                |
| Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| 2604  | 3639    | 3617     | SISDOC<br>58579/2023 | 29/05/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 38,70 P  | 38,70      | 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 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 . |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| 2605  | 3640    | 3618     | SISDOC<br>58579/2023 | 29/05/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 427,00 P | 427,00     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza                          |
| Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 . |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| 2607  | 3642    | 3619     | SISDOC<br>58579/2023 | 29/05/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | 232,16 P | 232,16     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                                |
| Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.  |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |        |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa     | Processo     | Data Pgto              | Favorecido                | Valor             | Valor Liq. | Documento                          | Número    | Conta   |
|--|---------|--------------|--------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|-----------|---|
| 56   | 1974    | 2491         | F-039/2023   | 29/05/2023             | MARCELLO SILVA E SOUZA    | 99,90 P           | 99,90      | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 89117     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1974 do empenho 56, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 89117, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 50373/2023<br>Data competência: 05/2023  |         |              |              |                        |                           |                   |            |                                    |           |   |
| 1815   | 2493    | 2645         | F-024 / 2023 | 29/05/2023             | SANDRO ISAIAS SANTANA     | 750,00 P          | 750,00     | ORDEM DE VIAGEM                    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                            |
| Pago a SANDRO ISAIAS SANTANA, liquidação 2493 do empenho 1815, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 60095/2023.<br>Data competência: |         |              |              |                        |                           |                   |            |                                    |           |   |
| 119  | 2515    | 3142         | F-039/2023   | 30/05/2023             | ALGAR TELECOM S.A         | 180,97 P          | 167,59     | FATURA                             | 423073523 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2515 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 423073523 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, 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 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 61060/2023.<br>Data competência: 04/2023   |         |              |              |                        |                           |                   |            |                                    |           |   |
| <b>Nome do Tributo</b>   |         | <b>Valor</b> |              | <b>Base de Cálculo</b> |                           | <b>Vencimento</b> |            | <b>Favorecido</b>                  |           | <b>CPF/CNPJ</b>   |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   |         | 13,38        |              | 180,97                 |                           | 01/07/2023        |            | ALGAR TELECOM S.A                  |           | 71.208.516/0001-74  |
| Sub-total  |         | 13,38        |              |                        |                           |                   |            |                                    |           |   |
| 1825   | 2508    | 3134         | F-068 / 2023 | 30/05/2023             | ANA FLAVIA PRATES FONSECA | 156,20 P          | 156,20     | REEMBOLSO                          |           | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais                          |
| Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 2508 do empenho 1825, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO COM SAÍDA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG. CONF SISDOC 40179/2023<br>Data competência:  |         |              |              |                        |                           |                   |            |                                    |           |   |
| 1830   | 2513    | 2487         | F-024 / 2023 | 30/05/2023             | Antônio Humberto Álvares  | 137,14 P          | 137,14     | ORDEM DE VIAGEM                    |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                            |
| Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 2513 do empenho 1830, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO ÉTICA EM PSF, CONF. DOC SISDOC Nº 60196/2023.<br>Data competência:  |         |              |              |                        |                           |                   |            |                                    |           |   |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgt   | Favorecido                                | Valor      | Valor Liq. | Documento              | Número   | Conta   |
|--|---------|----------|--------------|------------|---|------------|------------|------------------------|----------|---|
| 1779   | 2449    | 2486     | F-034 / 2023 | 30/05/2023 | ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 4.525,88 P | 4.525,88   | NOTA FISCAL ELETRONICA | 2.049    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha |
| Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 2449 do empenho 1779, NOTA FISCAL ELETRONICA 2.049, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 026024/2023. |         |          |              |            |   |            |            |                        |          |   |
| Data competência: 05/2023  |         |          |              |            |   |            |            |                        |          |   |
| 2184   | 3051    | 2929     |              | 30/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                       | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA        | 00309806 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários     |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |              |            |   |            |            |                        |          |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |   |            |            |                        |          |   |
| 2184   | 3041    | 2919     |              | 30/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                       | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA        | 00309796 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários     |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |              |            |   |            |            |                        |          |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |   |            |            |                        |          |   |
| 2184   | 3040    | 2918     |              | 30/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                       | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA        | 00309795 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários     |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |              |            |   |            |            |                        |          |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |   |            |            |                        |          |   |
| 2184   | 3048    | 2926     |              | 30/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                       | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA        | 00309803 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários     |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |              |            |   |            |            |                        |          |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |   |            |            |                        |          |   |
| 2184   | 3047    | 2925     |              | 30/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                       | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA        | 00309802 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - 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   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| 2184  | 3046    | 2924     |          | 30/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00309801 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2184  | 3045    | 2923     |          | 30/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00309800 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2184  | 3044    | 2922     |          | 30/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00309799 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2184  | 3050    | 2928     |          | 30/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00309805 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2184  | 3043    | 2921     |          | 30/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00309798 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2184  | 3039    | 2917     |          | 30/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00309794 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgt   | Favorecido                      | Valor       | Valor Liq. | Documento                          | Número     | Conta  |
|---|---------|----------|--------------|------------|---------------------------------|-------------|------------|------------------------------------|------------|--|
| 2184  | 3042    | 2920     |              | 30/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A             | 11,50 P     | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA                    | 00309797   | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |                                 |             |            |                                    |            |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                 |             |            |                                    |            |  |
| 2184  | 3049    | 2927     |              | 30/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A             | 11,50 P     | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA                    | 00309804   | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |                                 |             |            |                                    |            |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                 |             |            |                                    |            |  |
| 1782  | 2457    | 2473     |              | 30/05/2023 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 20.594,24 P | 20.594,24  | COTA PARTE                         |            | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO   |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2457 do empenho 1782, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.   |         |          |              |            |                                 |             |            |                                    |            |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                 |             |            |                                    |            |  |
| 1783  | 2458    | 2490     |              | 30/05/2023 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA | 1.143,46 P  | 1.143,46   | COTA PARTE                         |            | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO   |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2458 do empenho 1783, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.  |         |          |              |            |                                 |             |            |                                    |            |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                 |             |            |                                    |            |  |
| 1822  | 2501    | 2483     | F-030 / 2023 | 30/05/2023 | DIEGO FIUZA MENDES              | 70,00 P     | 70,00      | REEMBOLSO                          |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                              |
| Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2501 do empenho 1822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA SGP0A23),NO DIA 23/05/2023 PELO MOTIVO DE NA CIDADE À QUAL ESTAVA REALIZANDO FISCALIZAÇÃO - PIRAJUBA-MG - NEM NA CIDADE PRÓXIMA, CAMPO FLORIDO, NÃO HAVIAM POSTOS DE GASOLINA QUE ACEITAVAM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA PRIME BENEFÍCIOS. COM ISSO, FOI NECESSÁRIO ABASTECER COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONF SISDOC 59197/2023. |         |          |              |            |                                 |             |            |                                    |            |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                 |             |            |                                    |            |  |
| 1630  | 2209    | 3108     | F-042 / 2023 | 30/05/2023 | ELEVADORES OTIS LTDA            | 1.019,63 P  | 872,29     | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/22223 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis |
| Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2209 do empenho 1630, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22223, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023.  |         |          |              |            |                                 |             |            |                                    |            |  |



## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa     | Processo               | Data Pqto         | Favorecido                           | Valor      | Valor Liq. | Documento               | Número | Conta  |
|---|---------|--------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------------------|--------|--|
| Data competência: 05/2023   |         |              |                        |                   |                                      |            |            |                         |        |  |
| <b>Nome do Tributo</b>  |         | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Favorecido</b>                    |            |            | <b>CPF/CNPJ</b>         |        |  |
| Prefeitura Municipal  |         | 50,98        | 1.019,63               | 01/07/2023        | ELEVADORES OTIS LTDA                 |            |            | 29.739.737/0005-36      |        |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)  |         | 96,36        | 1.019,63               | 01/07/2023        | ELEVADORES OTIS LTDA                 |            |            | 29.739.737/0005-36      |        |  |
| Sub-total   |         | 147,34       |                        |                   |                                      |            |            |                         |        |  |
| 1193  | 2401    | 2478         | F-028/2023             | 30/05/2023        | GERBRA COMERCIO EIRELI               | 3.897,90 P | 3.897,90   | NOTA FISCAL ELETRONICA  | 11.516 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática |
| Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2401 do empenho 1193, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0038/2023. CONF SISDOC 025775/2023.  |         |              |                        |                   |                                      |            |            |                         |        |  |
| Data competência: 04/2023   |         |              |                        |                   |                                      |            |            |                         |        |  |
| 1828  | 2511    | 2485         | F-080 / 2023           | 30/05/2023        | GRAZIELE ANGELICA DA MATA            | 109,59 P   | 109,59     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS |        | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)       |
| Pago a GRAZIELE ANGELICA DA MATA, liquidação 2511 do empenho 1828, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0283/2023.   |         |              |                        |                   |                                      |            |            |                         |        |  |
| Data competência:   |         |              |                        |                   |                                      |            |            |                         |        |  |
| 1817  | 2496    | 2952         | F-080/2023             | 30/05/2023        | KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA | 73,10 P    | 73,10      | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS |        | 6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)    |
| Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2496 do empenho 1817, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023.  |         |              |                        |                   |                                      |            |            |                         |        |  |
| Data competência:   |         |              |                        |                   |                                      |            |            |                         |        |  |
| 1817  | 2496    | 2952         | F-080/2023             | 30/05/2023        | KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA | -73,10 E   | -73,10     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS |        | 6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)    |
| Estorno do pagamento 2952 pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, empenho 1817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023 |         |              |                        |                   |                                      |            |            |                         |        |  |
| Data competência:   |         |              |                        |                   |                                      |            |            |                         |        |  |
| 1818  | 2497    | 3136         | F-080/202              | 30/05/2023        | KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA | 65,69 P    | 65,69      | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS |        | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)       |
| Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2497 do empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023                  |         |              |                        |                   |                                      |            |            |                         |        |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                           | Valor    | Valor Liq. | Documento                    | Número | Conta  |
|--|---------|----------|--------------|------------|--------------------------------------|----------|------------|------------------------------|--------|--|
| Data competência:  |         |          |              |            |                                      |          |            |                              |        |  |
| 1818   | 2497    | 3136     | F-080/202    | 30/05/2023 | KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA | -65,69 E | -65,69     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS      |        | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)           |
| Estorno do pagamento 3136 pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023  |         |          |              |            |                                      |          |            |                              |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                      |          |            |                              |        |  |
| 1861   | 2545    | 2480     | F-026 / 2023 | 30/05/2023 | 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 2545 do empenho 1861, 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 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 61193/2023.  |         |          |              |            |                                      |          |            |                              |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                      |          |            |                              |        |  |
| 1826   | 2509    | 2488     | F-063 / 2023 | 30/05/2023 | Luan Marcus Freitas Silva            | 72,79 P  | 72,79      | REEMBOLSO                    |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres                          |
| Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2509 do empenho 1826, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2023 COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 60734/2023.   |         |          |              |            |                                      |          |            |                              |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                      |          |            |                              |        |  |
| 1823   | 2502    | 2482     | F-046 / 2023 | 30/05/2023 | LUIZ FELIPE SOUZA FARIA              | 361,50 P | 361,50     | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, liquidação 2502 do empenho 1823, 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 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A PRODUÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL INCLUIDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES SOCIAIS E CONGRESSO REALIZADOS NO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 60473/2023. |         |          |              |            |                                      |          |            |                              |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                      |          |            |                              |        |  |
| 1820   | 2499    | 2484     | F-080/2023   | 30/05/2023 | MARINA COSTA CALOGI                  | 208,97 P | 208,97     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS      |        | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)           |
| Pago a MARINA COSTA CALOGI, liquidação 2499 do empenho 1820, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA TAXA DE CÉDULA, NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0281/2023.  |         |          |              |            |                                      |          |            |                              |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                      |          |            |                              |        |  |
| 1862   | 2546    | 2479     | F-026 / 2023 | 30/05/2023 | MARINA MENDES MOREIRA                | 402,00 P | 402,00     | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem                  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa        | Processo     | Data Pgto                               | Favorecido                              | Valor      | Valor Liq. | Documento                          | Número     | Conta   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |   |                    |                              |        |          |            |   |                    |           |        |  |  |  |  |
|---|---------|-----------------|--------------|---|---|------------|------------|------------------------------------|------------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|----------------------|--------|----------|------------|---|--------------------|------------------------------|--------|----------|------------|---|--------------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| <p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2546 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO EM TRÊS CORAÇÕES-MG. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE-MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61142/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |                 |              |   |   |            |            |                                    |            |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |   |                    |                              |        |          |            |   |                    |           |        |  |  |  |  |
| 1836  | 2521    | 2500            | F-025 / 2023 | 30/05/2023                              | MARINA MENDES MOREIRA                   | 2.475,00 P | 1.676,35   | 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 2521 do empenho 1836, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023.</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>526,40</td> <td>2.475,00</td> <td>01/07/2023</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>01/07/2023</td> <td>MARINA MENDES MOREIRA</td> <td>065.635.516-61</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>798,65</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 | 526,40 | 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 | 798,65 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo   | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento   | Favorecido                              | CPF/CNPJ                                |            |            |                                    |            |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |   |                    |                              |        |          |            |   |                    |           |        |  |  |  |  |
| IRF - PF - COD. 0588  | 526,40  | 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   | 798,65  |                 |              |   |   |            |            |                                    |            |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |   |                    |                              |        |          |            |   |                    |           |        |  |  |  |  |
| 1658  | 2262    | 3102            | F-062 / 2023 | 30/05/2023                              | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.377,00 P | 1.205,56   | NOTA FISCAL                        | 2023/10921 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho                               |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |   |                    |                              |        |          |            |   |                    |           |        |  |  |  |  |
| <p>Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2262 do empenho 1658, NOTA FISCAL 2023/10921, 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 MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023.</p> <p>Data competência: 05/2023</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>41,31</td> <td>1.377,00</td> <td>01/07/2023</td> <td>OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA</td> <td>26.231.266/0001-39</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional ( COD.6190)</td> <td>130,13</td> <td>1.377,00</td> <td>01/07/2023</td> <td>OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA</td> <td>26.231.266/0001-39</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>171,44</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 | 41,31  | 1.377,00 | 01/07/2023 | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 26.231.266/0001-39 | Tesouro Nacional ( COD.6190) | 130,13 | 1.377,00 | 01/07/2023 | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 26.231.266/0001-39 | Sub-total | 171,44 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo   | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento   | Favorecido                              | CPF/CNPJ                                |            |            |                                    |            |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |   |                    |                              |        |          |            |   |                    |           |        |  |  |  |  |
| Prefeitura Municipal  | 41,31   | 1.377,00        | 01/07/2023   | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 26.231.266/0001-39                      |            |            |                                    |            |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |   |                    |                              |        |          |            |   |                    |           |        |  |  |  |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)  | 130,13  | 1.377,00        | 01/07/2023   | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 26.231.266/0001-39                      |            |            |                                    |            |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |   |                    |                              |        |          |            |   |                    |           |        |  |  |  |  |
| Sub-total   | 171,44  |                 |              |   |   |            |            |                                    |            |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |   |                    |                              |        |          |            |   |                    |           |        |  |  |  |  |
| 1653  | 2257    | 3107            | F-062 / 2023 | 30/05/2023                              | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.377,01 P | 1.212,45   | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/10920 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho                               |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |   |                    |                              |        |          |            |   |                    |           |        |  |  |  |  |
| <p>Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2257 do empenho 1653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/10920, 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 MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023.</p> <p>Data competência: 05/2023</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></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  |         |                 |              |   |   |            |            |                                    |            |   | Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ |                      |        |          |            |   |                    |                              |        |          |            |   |                    |           |        |  |  |  |  |
| Nome do Tributo   | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento   | Favorecido                              | CPF/CNPJ                                |            |            |                                    |            |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |   |                    |                              |        |          |            |   |                    |           |        |  |  |  |  |
|   |         |                 |              |   |   |            |            |                                    |            |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |   |                    |                              |        |          |            |   |                    |           |        |  |  |  |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.                      | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pqto | Favorecido | Valor      | Valor Liq.                              | Documento | Número             | Conta |
|------------------------------|---------|----------|----------|-----------|------------|------------|---|-----------|--------------------|-------|
| Prefeitura Municipal         |         |          | 34,43    |           | 1.377,00   | 01/07/2023 | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA |           | 26.231.266/0001-39 |       |
| Tesouro Nacional ( COD.6190) |         |          | 130,13   |           | 1.377,00   | 01/07/2023 | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA |           | 26.231.266/0001-39 |       |
| Sub-total                    |         |          | 164,56   |           |            |            |   |           |                    |       |

1848 2530 2499 F-025 / 2023 30/05/2023 RAPHAEL CASTRO MOTA 2.475,00 P 1.700,04 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 2530 do empenho 1848, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023.

Data competência:

| Nome do Tributo         | Valor  | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido          | CPF/CNPJ       |
|-------------------------|--------|-----------------|------------|---------------------|----------------|
| IRF - PF - COD. 0588    | 502,71 | 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               | 774,96 |                 |            |                     |                |

1834 2519 2498 F-025 / 2023 30/05/2023 RICARDO ALVES CORREA 2.475,00 P 1.652,65 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 2519 do empenho 1834, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023.

Data competência:

| Nome do Tributo         | Valor  | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido           | CPF/CNPJ       |
|-------------------------|--------|-----------------|------------|----------------------|----------------|
| IRF - PF - COD. 0588    | 550,10 | 2.475,00        | 01/07/2023 | RICARDO ALVES CORREA | 517.559.806-63 |
| Previdência Social - PF | 272,25 | 2.475,00        | 01/07/2023 | RICARDO ALVES CORREA | 517.559.806-63 |
| Sub-total               | 822,35 |                 |            |                      |                |

1819 2498 2477 F-080/202 30/05/2023 SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO 109,59 P 109,59 RESTITUIÇÃO A INSCRITOS 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)

Pago a SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO, liquidação 2498 do empenho 1819, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0280/2023.

Data competência:

1960 2690 2620 F-032/2023 30/05/2023 TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA 130.280,00 P 130.280,00 NOTA FISCAL 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos

Pago a TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, liquidação 2690 do empenho 1960, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SAÚDE BUCAL, CONF. PERGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0005/2023.

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                                    | Valor       | Valor Liq. | Documento                     | Número                 | Conta   |
|--|---------|----------|--------------|------------|---|-------------|------------|-------------------------------|------------------------|---|
| Data competência:  |         |          |              |            |   |             |            |                               |                        |   |
| 1832   | 2516    | 2472     | F-078 / 2023 | 30/05/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 322,00 P    | 322,00     | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL | 0431.23.17208<br>294-2 | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas |
| Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2516 do empenho 1832, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0431.23.17208294-2, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA 5000460-27.2023.8.13.0431. CONF SISDOC 61186/2023. |         |          |              |            |   |             |            |                               |                        |   |
| Data competência: 05/2023  |         |          |              |            |   |             |            |                               |                        |   |
| 1835   | 2520    | 2474     | F-078 / 2023 | 30/05/2023 | Tribunal Regional Federal da 6ª Região        | 118,77 P    | 118,77     | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL |                        | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas |
| Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2520 do empenho 1835, REF DESPESAS COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005419-72.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 61259/2023.   |         |          |              |            |   |             |            |                               |                        |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |   |             |            |                               |                        |   |
| 2185   | 3052    | 2930     |              | 31/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                           | 11,50 P     | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA               | 00383589               | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários   |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |              |            |   |             |            |                               |                        |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |   |             |            |                               |                        |   |
| 2540   | 3525    | 3513     |              | 31/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                           | 21.831,73 P | 21.831,73  | TARIFA BANCÁRIA               |                        | 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão    |
| Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3525 do empenho 2540, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2023.   |         |          |              |            |   |             |            |                               |                        |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |   |             |            |                               |                        |   |
| 2542   | 3527    | 3514     |              | 31/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                           | 2,84 P      | 2,84       | TARIFA BANCÁRIA               |                        | 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão    |
| Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3527 do empenho 2542, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.  |         |          |              |            |   |             |            |                               |                        |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |   |             |            |                               |                        |   |
| 2543   | 3528    | 3515     |              | 31/05/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                           | 26,43 P     | 26,43      | TARIFA BANCÁRIA               |                        | 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão    |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgt   | Favorecido   | Valor        | Valor Liq. | Documento            | Número          | Conta   |
|--|---------|----------|--------------|------------|--|--------------|------------|----------------------|-----------------|---|
| Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3528 do empenho 2543, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.  |         |          |              |            |  |              |            |                      |                 |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |  |              |            |                      |                 |   |
| 2585   | 3619    | 3601     |              | 31/05/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 65.342,88 P  | 65.342,88  | GUIA DE RECOLHIMENTO |                 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento    |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3619 do empenho 2585, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.  |         |          |              |            |  |              |            |                      |                 |   |
| Data competência: 05/2023  |         |          |              |            |  |              |            |                      |                 |   |
| 1491   | 1994    | 2475     | F-055 / 2023 | 31/05/2023 | CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL | 260,00 P     | 260,00     | BOLETO BANCARIO      | 05/2023/ 2313-0 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios       |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1994 do empenho 1491, BOLETO BANCARIO 05/2023/ 2313-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 51514/2023. |         |          |              |            |  |              |            |                      |                 |   |
| Data competência: 05/2023  |         |          |              |            |  |              |            |                      |                 |   |
| 1934   | 2660    | 2560     | F-055/2023   | 31/05/2023 | CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO                   | 38,84 P      | 38,84      | SISDOC               |                 | 6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2660 do empenho 1934, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.                                      |         |          |              |            |  |              |            |                      |                 |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |  |              |            |                      |                 |   |
| 2538   | 3522    | 3511     |              | 31/05/2023 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA                    | 440.955,89 P | 440.955,89 | COTA PARTE           |                 | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                    |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3522 do empenho 2538, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.   |         |          |              |            |  |              |            |                      |                 |   |
| Data competência: 05/2023  |         |          |              |            |  |              |            |                      |                 |   |
| 2539   | 3523    | 3512     |              | 31/05/2023 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA                    | 231.258,34 P | 231.258,34 | COTA PARTE           |                 | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                    |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3523 do empenho 2539, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.   |         |          |              |            |  |              |            |                      |                 |   |
| Data competência: 05/2023  |         |          |              |            |  |              |            |                      |                 |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo   | Data Pgt   | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento | Número | Conta  |
|--|---------|----------|------------|------------|---|-------------|------------|-----------|--------|--|
| 2653   | 3689    | 3673     |            | 31/05/2023 | FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG | 2.627,86 P  | 2.627,86   | 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 3689 do empenho 2653, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.   |         |          |            |            |   |             |            |           |        |  |
| Data competência: 05/2023  |         |          |            |            |   |             |            |           |        |  |
| 2508   | 3492    | 3496     | F-017/2023 | 31/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 22.397,15 P | 22.397,15  | SALÁRIO   |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias                         |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3492 do empenho 2508, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.                             |         |          |            |            |   |             |            |           |        |  |
| Data competência: 05/2023  |         |          |            |            |   |             |            |           |        |  |
| 2510   | 3494    | 3497     | F-017/2023 | 31/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 65.378,28 P | 65.378,28  | SALÁRIO   |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos        |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3494 do empenho 2510, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.             |         |          |            |            |   |             |            |           |        |  |
| Data competência: 05/2023  |         |          |            |            |   |             |            |           |        |  |
| 2512   | 3496    | 3498     | F-017/2023 | 31/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 62.595,65 P | 62.595,65  | SALÁRIO   |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio) |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3496 do empenho 2512, Seleccione... , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. |         |          |            |            |   |             |            |           |        |  |
| Data competência: 05/2023  |         |          |            |            |   |             |            |           |        |  |
| 2499   | 3479    | 3482     |            | 31/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 45.000,00 P | 45.000,00  | SALÁRIO   |        | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO                  |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3479 do empenho 2499, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.  |         |          |            |            |   |             |            |           |        |  |
| Data competência: 05/2023  |         |          |            |            |   |             |            |           |        |  |
| 2515   | 3499    | 3499     | F-017/2023 | 31/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 4.297,58 P  | 4.297,58   | SALÁRIO   |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras                                |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3499 do empenho 2515, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.                                    |         |          |            |            |   |             |            |           |        |  |
| Data competência: 05/2023  |         |          |            |            |   |             |            |           |        |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo   | Data Pgt   | Favorecido                          | Valor        | Valor Liq. | Documento            | Número | Conta  |
|--|---------|----------|------------|------------|-------------------------------------|--------------|------------|----------------------|--------|--|
| 2520   | 3504    | 3500     |            | 31/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO                  | 34.654,45 P  | 34.654,45  | SALÁRIO              |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares                     |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3504 do empenho 2520, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.<br>Data competência: 05/2023      |         |          |            |            |                                     |              |            |                      |        |  |
| 2521   | 3505    | 3501     |            | 31/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO                  | 24.940,00 P  | 24.940,00  | SALÁRIO              |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio        |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3505 do empenho 2521, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.<br>Data competência: 05/2023 |         |          |            |            |                                     |              |            |                      |        |  |
| 2523   | 3507    | 3502     |            | 31/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO                  | 44.276,35 P  | 44.276,35  | SALÁRIO              |        | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte                        |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3507 do empenho 2523, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.<br>Data competência: 05/2023         |         |          |            |            |                                     |              |            |                      |        |  |
| 2504   | 3487    | 3493     | F-017/2023 | 31/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO                  | 443.805,62 P | 443.805,62 | SALÁRIO              |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                  |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3487 do empenho 2504, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE MAIO DE 2023.<br>Data competência: 05/2023           |         |          |            |            |                                     |              |            |                      |        |  |
| 2566   | 3600    | 3586     |            | 31/05/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 5.390,00 P   | 5.390,00   | GUIA DE RECOLHIMENTO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3600 do empenho 2566, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.<br>Data competência: 05/2023   |         |          |            |            |                                     |              |            |                      |        |  |
| 2569   | 3605    | 3590     |            | 31/05/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 140.867,16 P | 140.867,16 | 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 3605 do empenho 2569, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.  |         |          |            |            |                                     |              |            |                      |        |  |



## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa        | Processo     | Data Pgt                | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento            | Número | Conta   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                         |                |           |        |  |  |  |  |
|---|---------|-----------------|--------------|-------------------------|--|-------------|------------|----------------------|--------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|----------------------|-------|----------|------------|-------------------------|----------------|-------------------------|--------|----------|------------|-------------------------|----------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| Data competência: 05/2023   |         |                 |              |                         |  |             |            |                      |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                         |                |           |        |  |  |  |  |
| 1853  | 2534    | 2497            | F-025 / 2023 | 31/05/2023              | LEONARDO REZENDE VILELA                              | 1.650,00 P  | 1.398,35   | 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 2534 do empenho 1853, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023.   |         |                 |              |                         |  |             |            |                      |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                         |                |           |        |  |  |  |  |
| 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>70,15</td> <td>1.650,00</td> <td>01/07/2023</td> <td>LEONARDO REZENDE VILELA</td> <td>026.207.166-59</td> </tr> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>181,50</td> <td>1.650,00</td> <td>01/07/2023</td> <td>LEONARDO REZENDE VILELA</td> <td>026.207.166-59</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>251,65</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 | 70,15 | 1.650,00 | 01/07/2023 | LEONARDO REZENDE VILELA | 026.207.166-59 | Previdência Social - PF | 181,50 | 1.650,00 | 01/07/2023 | LEONARDO REZENDE VILELA | 026.207.166-59 | Sub-total | 251,65 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo   | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento   | Favorecido              | CPF/CNPJ   |             |            |                      |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                         |                |           |        |  |  |  |  |
| IRF - PF - COD. 0588  | 70,15   | 1.650,00        | 01/07/2023   | LEONARDO REZENDE VILELA | 026.207.166-59                                       |             |            |                      |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                         |                |           |        |  |  |  |  |
| Previdência Social - PF   | 181,50  | 1.650,00        | 01/07/2023   | LEONARDO REZENDE VILELA | 026.207.166-59                                       |             |            |                      |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                         |                |           |        |  |  |  |  |
| Sub-total   | 251,65  |                 |              |                         |  |             |            |                      |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                         |                |           |        |  |  |  |  |
| 1827  | 2510    | 2471            | F-075/2023   | 31/05/2023              | MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI                           | 296,53 P    | 296,53     | TAXA DE LIXO         |        | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições  |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                         |                |           |        |  |  |  |  |
| Pago a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, liquidação 2510 do empenho 1827, REF. TAXA DE LIXO 2023 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG CONF. SISDOC Nº 59813/2023.  |         |                 |              |                         |  |             |            |                      |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                         |                |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:   |         |                 |              |                         |  |             |            |                      |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                         |                |           |        |  |  |  |  |
| 2649  | 3685    | 3669            |              | 31/05/2023              | PREVILEMOS LTDA                                      | 58,55 P     | 58,55      | FATURA               |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida                                      |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                         |                |           |        |  |  |  |  |
| Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3685 do empenho 2649, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.  |         |                 |              |                         |  |             |            |                      |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                         |                |           |        |  |  |  |  |
| Data competência: 05/2023   |         |                 |              |                         |  |             |            |                      |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                         |                |           |        |  |  |  |  |
| 2578  | 3613    | 3597            |              | 31/05/2023              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL              | 6.862,53 P  | 6.862,53   | 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 3613 do empenho 2578, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.   |         |                 |              |                         |  |             |            |                      |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                         |                |           |        |  |  |  |  |
| Data competência: 05/2023   |         |                 |              |                         |  |             |            |                      |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                         |                |           |        |  |  |  |  |
| 2657  | 3694    | 3678            |              | 31/05/2023              | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 42.271,50 P | 42.271,50  | FATURA               |        | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                         |                |           |        |  |  |  |  |
| Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3694 do empenho 2657, REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023   |         |                 |              |                         |  |             |            |                      |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                         |                |           |        |  |  |  |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.                          | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor               | Valor Liq.          | Documento | Número | Conta |
|----------------------------------|---------|----------|----------|-----------|------------|---------------------|---------------------|-----------|--------|-------|
| Data competência: 05/2023        |         |          |          |           |            |                     |                     |           |        |       |
| <b>TOTAL MENSAL</b>              |         |          |          |           |            | <b>3.559.370,85</b> | <b>3.546.648,66</b> |           |        |       |
| <b>Total de pagamentos: 1889</b> |         |          |          |           |            | <b>9.231.821,74</b> | <b>9.183.833,01</b> |           |        |       |
| <b>Total de estornos: 59</b>     |         |          |          |           |            | <b>-30.281,43</b>   | <b>-30.281,43</b>   |           |        |       |
| <b>Total líquido:</b>            |         |          |          |           |            | <b>9.201.540,31</b> | <b>9.153.551,58</b> |           |        |       |

Mês:

**junho/2023**

|  |      |      |              |            |   |            |          |                 |          |  |
|--|------|------|--------------|------------|---|------------|----------|-----------------|----------|--|
| 2691   | 3728 | 3722 |              | 01/06/2023 | AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA | 1.000,00 P | 1.000,00 | FATURA          |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, liquidação 3728 do empenho 2691, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA ref. a Valor empenhado a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022. |      |      |              |            |   |            |          |                 |          |  |
| Data competência:  |      |      |              |            |   |            |          |                 |          |  |
| 2692   | 3729 | 3723 |              | 01/06/2023 | B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA | 470,34 P   | 470,34   | NOTA FISCAL     |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza          |
| Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 3729 do empenho 2692, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022  |      |      |              |            |   |            |          |                 |          |  |
| Data competência:  |      |      |              |            |   |            |          |                 |          |  |
| 2462   | 3378 | 3364 |              | 01/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                         | 11,50 P    | 11,50    | TARIFA BANCÁRIA | 00105771 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |      |      |              |            |   |            |          |                 |          |  |
| Data competência:  |      |      |              |            |   |            |          |                 |          |  |
| 1831   | 2514 | 2661 | F-024 / 2023 | 01/06/2023 | Geraldo Magela da Costa                     | 1.101,53 P | 1.101,53 | ORDEM DE VIAGEM |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                                   |
| Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2514 do empenho 1831, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA E SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº58133/2023.   |      |      |              |            |   |            |          |                 |          |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo          | Data Pgto  | Favorecido                                 | Valor      | Valor Liq. | Documento                     | Número | Conta  |
|---|---------|----------|-------------------|------------|--|------------|------------|-------------------------------|--------|--|
| Data competência:   |         |          |                   |            |  |            |            |                               |        |  |
| 782   | 2276    | 2073     | F-045/2023        | 01/06/2023 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA                  | 1.107,36 P | 1.107,36   | NOTA FISCAL ELETRONICA        | 1584   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção |
| Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2276 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1584 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCUSTOS.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023. |         |          |                   |            |  |            |            |                               |        |  |
| Data competência:   |         |          |                   |            |  |            |            |                               |        |  |
| 709   | 2466    | 2074     | F-045/2023        | 01/06/2023 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA                  | 1.151,02 P | 1.151,02   | NOTA FISCAL                   | 1584   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção |
| Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2466 do empenho 709, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL 1584 , REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO SIALM EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)   |         |          |                   |            |  |            |            |                               |        |  |
| Data competência: 05/2023   |         |          |                   |            |  |            |            |                               |        |  |
| 1959  | 2689    | 2619     | SISDOC 09282/2023 | 01/06/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | -47,84 E   | -47,84     | 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 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.                          |         |          |                   |            |  |            |            |                               |        |  |
| Data competência:   |         |          |                   |            |  |            |            |                               |        |  |
| 2552  | 3537    | 3521     | SISDOC 16932/2023 | 01/06/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | -525,89 E  | -525,89    | 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 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023                         |         |          |                   |            |  |            |            |                               |        |  |
| Data competência:   |         |          |                   |            |  |            |            |                               |        |  |
| 1855  | 2536    | 2719     | F-078/2023        | 01/06/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG      | 6,69 P     | 6,69       | 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 2536 do empenho 1855, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA DO PROCESSO Nº 10003058320234063806, CONF. SISDOC 61658/2023.   |         |          |                   |            |  |            |            |                               |        |  |
| Data competência:   |         |          |                   |            |  |            |            |                               |        |  |
| 1833  | 2518    | 2713     | F-017 / 2023      | 01/06/2023 | MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA                | 2.440,00 P | 2.440,00   | RECIBO                        |        | 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 Pqto  | Favorecido                                    | Valor    | Valor Liq. | Documento                     | Número              | Conta  |
|--|---------|----------|-------------------|------------|---|----------|------------|-------------------------------|---------------------|--|
| Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 2518 do empenho 1833, REF RECISÃO DE ESTÁGIO DA EX-ESTAGIARIA DA DELEGACIB REGIONAL DE MURIÁE. CONF SISDOC 61216/2023.  |         |          |                   |            |   |          |            |                               |                     |  |
| Data competência:  |         |          |                   |            |   |          |            |                               |                     |  |
| 1866   | 2551    | 2966     | F-078 / 2023      | 01/06/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 161,00 P | 161,00     | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL | 0637.23.17220 061-1 | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas            |
| Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2551 do empenho 1866, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.23.17220061-1 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CP MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 5003079-88.2023.8.13.0637. CONF SISDOC 61816/2023 |         |          |                   |            |   |          |            |                               |                     |  |
| Data competência: 05/2023  |         |          |                   |            |   |          |            |                               |                     |  |
| 1865   | 2550    | 2965     | F-078 / 2023      | 01/06/2023 | Tribunal Regional Federal da 6ª Região        | 118,77 P | 118,77     | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL |                     | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas            |
| Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2550 do empenho 1865, REF. GUIA DE CUSTAS PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 10050541820234060000, CONF. SISDOC 61811/2023.   |         |          |                   |            |   |          |            |                               |                     |  |
| Data competência:  |         |          |                   |            |   |          |            |                               |                     |  |
| 2318   | 3210    | 3133     | SISDOC 52419/2023 | 01/06/2023 | Vania Lopes Alvim                             | -94,98 E | -94,98     | 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 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.                                      |         |          |                   |            |   |          |            |                               |                     |  |
| Data competência:  |         |          |                   |            |   |          |            |                               |                     |  |
| 2672   | 3709    | 3703     | SISDOC 60155/2023 | 01/06/2023 | Vania Lopes Alvim                             | 15,90 P  | 15,90      | SUPRIMENTO DE FUNDO           |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo           |
| Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .   |         |          |                   |            |   |          |            |                               |                     |  |
| Data competência:  |         |          |                   |            |   |          |            |                               |                     |  |
| 2674   | 3710    | 3706     | SISDOC 60155/2023 | 01/06/2023 | Vania Lopes Alvim                             | 24,90 P  | 24,90      | SUPRIMENTO DE FUNDO           |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática |
| Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.  |         |          |                   |            |   |          |            |                               |                     |  |
| Data competência:  |         |          |                   |            |   |          |            |                               |                     |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgt   | Favorecido        | Valor    | Valor Liq. | Documento           | Número | Conta  |
|--|---------|----------|----------------------|------------|-------------------|----------|------------|---------------------|--------|--|
| 2675   | 3712    | 3708     | SISDOC<br>60155/2023 | 01/06/2023 | Vania Lopes Alvim | 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 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 . |         |          |                      |            |                   |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                   |          |            |                     |        |  |
| 2676   | 3713    | 3709     | SISDOC<br>60155/2023 | 01/06/2023 | Vania Lopes Alvim | 78,19 P  | 78,19      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                                  |
| Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 02/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.  |         |          |                      |            |                   |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                   |          |            |                     |        |  |
| 2678   | 3714    | 3710     | SISDOC<br>60155/2023 | 01/06/2023 | Vania Lopes Alvim | 7,99 P   | 7,99       | 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 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 . |         |          |                      |            |                   |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                   |          |            |                     |        |  |
| 2679   | 3716    | 3711     | SISDOC<br>60155/2023 | 01/06/2023 | Vania Lopes Alvim | 12,28 P  | 12,28      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                                  |
| Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 . |         |          |                      |            |                   |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                   |          |            |                     |        |  |
| 2680   | 3717    | 3712     | SISDOC<br>60155/2023 | 01/06/2023 | Vania Lopes Alvim | 39,67 P  | 39,67      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                                  |
| Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 . |         |          |                      |            |                   |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                   |          |            |                     |        |  |
| 2682   | 3719    | 3714     | SISDOC<br>60155/2023 | 01/06/2023 | Vania Lopes Alvim | 30,90 P  | 30,90      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha                              |
| Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.  |         |          |                      |            |                   |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                   |          |            |                     |        |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgt   | Favorecido          | Valor    | Valor Liq. | Documento           | Número   | Conta   |
|--|---------|----------|----------------------|------------|---------------------|----------|------------|---------------------|----------|---|
| 2683   | 3720    | 3715     | SISDOC<br>60155/2023 | 01/06/2023 | Vania Lopes Alvim   | 164,70 P | 164,70     | SUPRIMENTO DE FUNDO |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação         |
| Suprimento de fundo de 24/06/2023 até 24/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 . |         |          |                      |            |                     |          |            |                     |          |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                     |          |            |                     |          |   |
| 2685   | 3721    | 3716     | SISDOC<br>60155/2023 | 01/06/2023 | Vania Lopes Alvim   | 107,80 P | 107,80     | SUPRIMENTO DE FUNDO |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação         |
| Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 . |         |          |                      |            |                     |          |            |                     |          |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                     |          |            |                     |          |   |
| 2686   | 3723    | 3717     | SISDOC<br>60155/2023 | 01/06/2023 | Vania Lopes Alvim   | 29,90 P  | 29,90      | SUPRIMENTO DE FUNDO |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.  |         |          |                      |            |                     |          |            |                     |          |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                     |          |            |                     |          |   |
| 2689   | 3725    | 3719     | SISDOC<br>60155/2023 | 01/06/2023 | Vania Lopes Alvim   | 67,77 P  | 67,77      | SUPRIMENTO DE FUNDO |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo      |
| Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 . |         |          |                      |            |                     |          |            |                     |          |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                     |          |            |                     |          |   |
| 2463   | 3379    | 3365     |                      | 02/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA     | 00109849 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários         |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |                      |            |                     |          |            |                     |          |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                     |          |            |                     |          |   |
| 2463   | 3380    | 3366     |                      | 02/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA     | 00109850 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - 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  |
|--|---------|----------|----------------------|------------|--|------------|------------|---------------------|----------|--|
| 2464   | 3381    | 3367     |                      | 02/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                        | 489,60 P   | 489,60     | TARIFA BANCÁRIA     | 00206859 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários          |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |                      |            |  |            |            |                     |          |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |  |            |            |                     |          |  |
| 2016   | 2748    | 2669     | SISDOC<br>22037/2023 | 02/06/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | -454,24 E  | -454,24    | 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 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023. |         |          |                      |            |  |            |            |                     |          |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |  |            |            |                     |          |  |
| 2027   | 2759    | 2678     | SISDOC<br>22040/2023 | 02/06/2023 | Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes | -382,61 E  | -382,61    | 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 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023. |         |          |                      |            |  |            |            |                     |          |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |  |            |            |                     |          |  |
| 1843   | 2524    | 2931     | F-050 /2023          | 02/06/2023 | NUTRICASH SERVICOS LTDA                    | 204,48 P   | 204,48     | BOLETO BANCARIO     | 631484   | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                   |
| Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 2524 do empenho 1843, Seleccione... , BOLETO BANCARIO 631484, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA . CONF SISDOC 61533/2023.  |         |          |                      |            |  |            |            |                     |          |  |
| Data competência: 05/2022  |         |          |                      |            |  |            |            |                     |          |  |
| 1824   | 2507    | 2703     | F-049 / 2023         | 05/06/2023 | ARAUJO SERVICOS LTDA-ME                    | 119,00 P   | 119,00     | NOTA FISCAL         | 41018    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial |
| Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2507 do empenho 1824, NOTA FISCAL 41018, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 60799/2023.   |         |          |                      |            |  |            |            |                     |          |  |
| Data competência: 05/2023  |         |          |                      |            |  |            |            |                     |          |  |
| 1816   | 2495    | 2704     | F-055 / 2023         | 05/06/2023 | CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE  | 5.068,31 P | 5.068,31   | BOLETO BANCARIO     | 53074084 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios            |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2495 do empenho 1816, BOLETO BANCARIO 53074084, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 026435/2023.  |         |          |                      |            |  |            |            |                     |          |  |
| Data competência: 06/2023  |         |          |                      |            |  |            |            |                     |          |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                                  | Valor    | Valor Liq. | Documento       | Número                      | Conta   |
|---|---------|----------|--------------|------------|---|----------|------------|-----------------|-----------------------------|---|
| 1864  | 2549    | 2699     | F-055 / 2023 | 05/06/2023 | CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES      | 570,00 P | 570,00     | BOLETO BANCARIO | 06/2023-608609              | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios |
| <p>Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, liquidação 2549 do empenho 1864, BOLETO BANCARIO 06/2023- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/06/2023 - CONFORME SISDOC 61782/2023.</p> <p>Data competência: 06/2023</p>   |         |          |              |            |   |          |            |                 |                             |   |
| 1863  | 2547    | 2698     | F-055 / 2023 | 05/06/2023 | CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO            | 545,56 P | 545,56     | BOLETO BANCARIO | SALA 1110-02 / SALA 1111-02 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios |
| <p>Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2547 do empenho 1863, BOLETO BANCARIO SALA 1110-02 / SALA 1111-02, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 61676/2023.</p> <p>Data competência: 06/2023</p>  |         |          |              |            |   |          |            |                 |                             |   |
| 1780  | 2451    | 2701     | F-055 / 2023 | 05/06/2023 | CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER          | 788,12 P | 788,12     | BOLETO BANCARIO | 3638-7 / 3639-4             | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios |
| <p>Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2451 do empenho 1780, BOLETO BANCARIO 3638-7 / 3639-4, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 59085/2023.</p> <p>Data competência: 05/2023</p>   |         |          |              |            |   |          |            |                 |                             |   |
| 35  | 2450    | 2702     | F-055/2023   | 05/06/2023 | CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER          | 394,06 P | 394,06     | BOLETO BANCARIO | 3636-2                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios |
| <p>Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2450 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3636-2, 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 MAIO DE 2023. CONF SISDOC 59079/2023.</p> <p>Data competência: 05/2023</p> |         |          |              |            |   |          |            |                 |                             |   |
| 1842  | 2523    | 2700     | F-055 / 2023 | 05/06/2023 | CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER         | 400,00 P | 400,00     | BOLETO BANCARIO | 264                         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios |
| <p>Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 2523 do empenho 1842, BOLETO BANCARIO 264, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 61536/2023.</p> <p>Data competência: 05/2023</p>  |         |          |              |            |   |          |            |                 |                             |   |
| 1741  | 2411    | 2705     | F-055 / 2023 | 05/06/2023 | CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL | 364,24 P | 364,24     | BOLETO BANCARIO | 42163625                    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios |
| <p>Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2411 do empenho 1741, BOLETO BANCARIO 42163625, 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 MAIO DE 2023, CONF SISDOC 58773/2023.</p>   |         |          |              |            |   |          |            |                 |                             |   |



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido   | Valor    | Valor Liq. | Documento           | Número  | Conta  |
|---|---------|----------|----------------------|------------|--|----------|------------|---------------------|---------|--|
| Data competência: 05/2023   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |         |  |
| 2728  | 3764    | 3786     | SISDOC<br>52387/2023 | 05/06/2023 | Edi Felice Chayb                                     | 177,54 P | 177,54     | SUPRIMENTO DE FUNDO |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                                  |
| Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 . |         |          |                      |            |  |          |            |                     |         |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |         |  |
| 2729  | 3765    | 3787     | SISDOC<br>52387/2023 | 05/06/2023 | Edi Felice Chayb                                     | 149,60 P | 149,60     | SUPRIMENTO DE FUNDO |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza                          |
| Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 . |         |          |                      |            |  |          |            |                     |         |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |         |  |
| 2732  | 3768    | 3788     | SISDOC<br>52387/2023 | 05/06/2023 | Edi Felice Chayb                                     | 304,80 P | 304,80     | SUPRIMENTO DE FUNDO |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis |
| Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 . |         |          |                      |            |  |          |            |                     |         |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |         |  |
| 2735  | 3771    | 3791     | SISDOC<br>52387/2023 | 05/06/2023 | Edi Felice Chayb                                     | 160,00 P | 160,00     | SUPRIMENTO DE FUNDO |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                                  |
| Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 . |         |          |                      |            |  |          |            |                     |         |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |         |  |
| 2736  | 3772    | 3792     | SISDOC<br>52387/2023 | 05/06/2023 | Edi Felice Chayb                                     | 8,06 P   | 8,06       | SUPRIMENTO DE FUNDO |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo                               |
| Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 . |         |          |                      |            |  |          |            |                     |         |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |  |          |            |                     |         |  |
| 1789  | 2464    | 2706     | F-037 / 2023         | 05/06/2023 | ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 263,99 P | 263,99     | NOTA FISCAL         | 984.018 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica                              |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo          | Data Pgto  | Favorecido                   | Valor    | Valor Liq. | Documento                          | Número | Conta  |
|---|---------|----------|-------------------|------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------------|--------|--|
| <p>Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2464 do empenho 1789, NOTA FISCAL 984.018, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SISDOC 59346/2023.</p> <p>Data competência: 05/2023</p> |         |          |                   |            |                              |          |            |                                    |        |  |
| 1067  | 3057    | 3144     | F-065/2023        | 05/06/2023 | VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA | 276,00 P | 276,00     | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 706/A  | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento                            |
| <p>Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3057 do empenho 1067, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00030/2023.</p> <p>Data competência: 06/2023</p>                    |         |          |                   |            |                              |          |            |                                    |        |  |
| 2719  | 3754    | 3772     | SISDOC 60808/2023 | 05/06/2023 | Wanessa de Cássia Ferreira   | 75,00 P  | 75,00      | SUPRIMENTO DE FUNDO                |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática |
| <p>Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |                   |            |                              |          |            |                                    |        |  |
| 2720  | 3755    | 3773     | SISDOC 60808/2023 | 05/06/2023 | Wanessa de Cássia Ferreira   | 29,90 P  | 29,90      | SUPRIMENTO DE FUNDO                |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática |
| <p>Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |                   |            |                              |          |            |                                    |        |  |
| 2721  | 3756    | 3774     | SISDOC 60808/2023 | 05/06/2023 | Wanessa de Cássia Ferreira   | 29,90 P  | 29,90      | SUPRIMENTO DE FUNDO                |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha          |
| <p>Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |                   |            |                              |          |            |                                    |        |  |
| 2722  | 3758    | 3775     | SISDOC 60808/2023 | 05/06/2023 | Wanessa de Cássia Ferreira   | 29,77 P  | 29,77      | SUPRIMENTO DE FUNDO                |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza      |
| <p>Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |                   |            |                              |          |            |                                    |        |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgt   | Favorecido                                 | Valor    | Valor Liq. | Documento                             | Número | Conta   |
|--|---------|----------|----------------------|------------|--|----------|------------|---------------------------------------|--------|---|
| 2723   | 3759    | 3776     | SISDOC<br>60808/2023 | 05/06/2023 | Wanessa de Cássia Ferreira                 | 50,50 P  | 50,50      | SUPRIMENTO DE FUNDO                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza               |
| Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.   |         |          |                      |            |  |          |            |                                       |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |  |          |            |                                       |        |   |
| 2724   | 3760    | 3777     | SISDOC<br>60808/2023 | 05/06/2023 | Wanessa de Cássia Ferreira                 | 70,00 P  | 70,00      | SUPRIMENTO DE FUNDO                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) |
| Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.   |         |          |                      |            |  |          |            |                                       |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |  |          |            |                                       |        |   |
| 2725   | 3761    | 3778     | SISDOC<br>60808/2023 | 05/06/2023 | Wanessa de Cássia Ferreira                 | 29,90 P  | 29,90      | SUPRIMENTO DE FUNDO                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha                   |
| Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .  |         |          |                      |            |  |          |            |                                       |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |  |          |            |                                       |        |   |
| 2726   | 3762    | 3782     | SISDOC<br>60808/2023 | 05/06/2023 | Wanessa de Cássia Ferreira                 | 21,80 P  | 21,80      | SUPRIMENTO DE FUNDO                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza               |
| Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .  |         |          |                      |            |  |          |            |                                       |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |  |          |            |                                       |        |   |
| 2727   | 3763    | 3784     | SISDOC<br>60808/2023 | 05/06/2023 | Wanessa de Cássia Ferreira                 | 430,00 P | 430,00     | SUPRIMENTO DE FUNDO                   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo                    |
| Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .  |         |          |                      |            |  |          |            |                                       |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |  |          |            |                                       |        |   |
| 1869   | 2555    | 2766     | F-062 / 2023         | 06/06/2023 | AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES<br>LTDA | 500,00 P | 500,00     | NOTA FISCAL DE<br>SERVIÇOS ELETRONICA | 13     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia           |
| Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, liquidação 2555 do empenho 1869, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 027137/2023. |         |          |                      |            |  |          |            |                                       |        |   |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido          | Valor   | Valor Liq. | Documento       | Número   | Conta   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| Data competência: 05/2023   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2467  | 3403    | 3392     |          | 06/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00143321 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2467  | 3389    | 3378     |          | 06/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00143307 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2467  | 3387    | 3376     |          | 06/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00143305 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2467  | 3391    | 3380     |          | 06/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00143309 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2467  | 3388    | 3377     |          | 06/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00143306 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2467  | 3396    | 3385     |          | 06/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00143314 | 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:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2467  | 3390    | 3379     |          | 06/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00143308 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2467  | 3393    | 3382     |          | 06/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00143311 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2467  | 3401    | 3390     |          | 06/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00143319 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2467  | 3392    | 3381     |          | 06/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00143310 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2467  | 3397    | 3386     |          | 06/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00143315 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - 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   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| 2467  | 3386    | 3375     |          | 06/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00143304 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2467  | 3402    | 3391     |          | 06/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00143320 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2467  | 3394    | 3383     |          | 06/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00143312 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2467  | 3399    | 3388     |          | 06/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00143317 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2467  | 3395    | 3384     |          | 06/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00143313 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2467  | 3398    | 3387     |          | 06/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00143316 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor      | Valor Liq. | Documento              | Número   | Conta  |
|---|---------|----------|--------------|------------|----------------------------------|------------|------------|------------------------|----------|--|
| 2467  | 3400    | 3389     |              | 06/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A              | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA        | 00143318 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |              |            |                                  |            |            |                        |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                  |            |            |                        |          |  |
| 1871  | 2557    | 2768     | F-046 / 2023 | 06/06/2023 | BARCELO EVENTOS EIRELI           | 2.450,00 P | 2.450,00   | NOTA FISCAL            | 190      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2557 do empenho 1871, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/05/2023 EM GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 027144/2023.  |         |          |              |            |                                  |            |            |                        |          |  |
| Data competência: 05/2023   |         |          |              |            |                                  |            |            |                        |          |  |
| 1870  | 2556    | 2774     | F-046 / 2023 | 06/06/2023 | BARCELO EVENTOS EIRELI           | 3.500,00 P | 3.500,00   | NOTA FISCAL ELETRONICA | 124      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2556 do empenho 1870, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO NA FACULDADE UNINCOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/04/2023 EM BELO HORIZONTE . CONF SISDOC 027131/2023.  |         |          |              |            |                                  |            |            |                        |          |  |
| Data competência: 04/2023   |         |          |              |            |                                  |            |            |                        |          |  |
| 1901  | 2579    | 2760     | F-022 / 2023 | 06/06/2023 | Beatriz Helena Magalhães Fráguas | 80,00 P    | 80,00      | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO  |          | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais                                 |
| Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2579 do empenho 1901, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO ABRIGO JESUS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), ENTREGA DE CARTILHAS EDUCATIVAS E ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, REALIZADO NO DIA 27/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62054/2023.   |         |          |              |            |                                  |            |            |                        |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                  |            |            |                        |          |  |
| 1906  | 2584    | 2761     | F-022 / 2023 | 06/06/2023 | Beatriz Helena Magalhães Fráguas | 80,00 P    | 80,00      | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO  |          | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais                                 |
| Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2584 do empenho 1906, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM O PROJETO SOLIDUS, REALIZADO NO AGLOMERADO DA SERRA, EM BELO HORIZONTE, COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL) E ATIVIDADES LÚDICAS, REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62051/2023. |         |          |              |            |                                  |            |            |                        |          |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                  |            |            |                        |          |  |
| 1900  | 2578    | 2756     | F-022 / 2023 | 06/06/2023 | CARMELITA TOLEDO SOARES          | 380,00 P   | 380,00     | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO  |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação                     |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido              | Valor     | Valor Liq. | Documento             | Número | Conta   |
|---|---------|----------|----------------------|------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------------|--------|---|
| <p>Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2578 do empenho 1900, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR.JOSIANE COLEM SANTOS, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62286/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |                      |            |                         |           |            |                       |        |   |
| 1975  | 2705    | 2762     | F-022 / 2023         | 06/06/2023 | CARMELITA TOLEDO SOARES | 380,00 P  | 380,00     | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação      |
| <p>Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2705 do empenho 1975, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62561/2023.</p> <p>Data competência:</p>            |         |          |                      |            |                         |           |            |                       |        |   |
| 1867  | 2552    | 3442     | F-024 / 2023         | 06/06/2023 | CÁSSIO ROCHA BRAGA      | 837,92 P  | 837,92     | ORDEM DE VIAGEM       |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                    |
| <p>Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2552 do empenho 1867, 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 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NA FACULDADE UNINCOR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 61967/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |                      |            |                         |           |            |                       |        |   |
| 1944  | 2672    | 3443     | F-024 / 2023         | 06/06/2023 | CÁSSIO ROCHA BRAGA      | 837,92 P  | 837,92     | ORDEM DE VIAGEM       |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                    |
| <p>Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2672 do empenho 1944, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR DA DIRETORIA DR.CLESO GUIMARÃES DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO DA PL41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 64148/2023.</p> <p>Data competência:</p>                             |         |          |                      |            |                         |           |            |                       |        |   |
| 2085  | 2829    | 2743     | SISDOC<br>30212/2023 | 06/06/2023 | Cristiane Pacheco       | -191,53 E | -191,53    | 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 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |                      |            |                         |           |            |                       |        |   |
| 2089  | 2833    | 2746     | SISDOC<br>15019/2023 | 06/06/2023 | Cristiane Pacheco       | -309,65 E | -309,65    | 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 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .</p>   |         |          |                      |            |                         |           |            |                       |        |   |



## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo          | Data Pgto  | Favorecido                          | Valor      | Valor Liq. | Documento                          | Número | Conta  |
|--|---------|----------|-------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|--------|--|
| Data competência:  |         |          |                   |            |                                     |            |            |                                    |        |  |
| 1935   | 2661    | 2780     | F-040 / 2023      | 06/06/2023 | EF IMOBILIARIA LTDA                 | 1.875,00 P | 1.875,00   | RECIBO                             |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis                                   |
| Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, liquidação 2661 do empenho 1935, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. CONF SISDOC 64093/2023. |         |          |                   |            |                                     |            |            |                                    |        |  |
| Data competência: 05/2023  |         |          |                   |            |                                     |            |            |                                    |        |  |
| 1881   | 2562    | 2755     | F-030 / 2023      | 06/06/2023 | FERNANDA QUINTÃO MAGALHÃES          | 100,00 P   | 100,00     | REEMBOLSO                          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                              |
| Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 2562 do empenho 1881, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT SGP0A18 NO DIA 24/05/2023, PELO MOTIVO DE FALHA NO CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 60066/2023.  |         |          |                   |            |                                     |            |            |                                    |        |  |
| Data competência:  |         |          |                   |            |                                     |            |            |                                    |        |  |
| 1912   | 2590    | 2765     | F-080 / 2023      | 06/06/2023 | GUILHERME SILVA ALVES               | 181,85 P   | 181,85     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS            |        | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)                           |
| Pago a GUILHERME SILVA ALVES, liquidação 2590 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0288/2023.  |         |          |                   |            |                                     |            |            |                                    |        |  |
| Data competência:  |         |          |                   |            |                                     |            |            |                                    |        |  |
| 39   | 2554    | 2777     | F-081/2023        | 06/06/2023 | GUTHENBERG VENANCIO PEIXOTO         | 1.800,00 P | 1.800,00   | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 1      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis |
| Pago a GUTHENBERG VENANCIO PEIXOTO, liquidação 2554 do empenho 39, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A FISCALIZAÇÃO (ESTIMADA 09 VISITAS) DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 027135/2023.  |         |          |                   |            |                                     |            |            |                                    |        |  |
| Data competência: 05/2023  |         |          |                   |            |                                     |            |            |                                    |        |  |
| 2253   | 3141    | 3029     | SISDOC 27935/2023 | 06/06/2023 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | -143,64 E  | -143,64    | 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 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.  |         |          |                   |            |                                     |            |            |                                    |        |  |
| Data competência:  |         |          |                   |            |                                     |            |            |                                    |        |  |
| 1915   | 2593    | 2758     | F-022 / 2023      | 06/06/2023 | HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR      | 380,00 P   | 380,00     | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO              |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação                                     |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo          | Data Pgto  | Favorecido                                      | Valor    | Valor Liq. | Documento               | Número | Conta  |
|--|---------|----------|-------------------|------------|---|----------|------------|-------------------------|--------|--|
| <p>Pago a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, liquidação 2593 do empenho 1915, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 62445/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |                   |            |   |          |            |                         |        |  |
| 1911   | 2589    | 2764     | F-080 / 2023      | 06/06/2023 | INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA | 109,59 P | 109,59     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS |        | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente) |
| <p>Pago a INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, liquidação 2589 do empenho 1911, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0287/2023 .</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |                   |            |   |          |            |                         |        |  |
| 1913   | 2591    | 2767     | F-024 / 2023      | 06/06/2023 | Jandeson Freire Silva                           | 153,64 P | 153,64     | ORDEM DE VIAGEM         |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                         |
| <p>Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2591 do empenho 1913, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIBERDADE E BOCAINA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº 025295/2023 DE MERCANTILIZAÇÃO E CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO NA CIDADE DE LIBERDADE, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BOCAINA DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 62123/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |                   |            |   |          |            |                         |        |  |
| 1916   | 2594    | 2781     | F-022 / 2023      | 06/06/2023 | JOSIANE COLEN SANTOS                            | 380,00 P | 380,00     | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação           |
| <p>Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 2594 do empenho 1916, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, PRESENTES NA REUNIÃO: PROMOTOR DR LUCAS DIAS PEREIRA NUNES, VEREADOR GABRIEL GUSMÃO, DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVENÇÃO DO MPMG, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027307/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |                   |            |   |          |            |                         |        |  |
| 2264   | 3153    | 3047     | SISDOC 41213/2023 | 06/06/2023 | JOSIANE GEORGINIA LEAL                          | -54,20 E | -54,20     | 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 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |                   |            |   |          |            |                         |        |  |
| 2278   | 3168    | 3064     | SISDOC 54681/2023 | 06/06/2023 | JOSIANE GEORGINIA LEAL                          | -53,10 E | -53,10     | 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 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .</p>   |         |          |                   |            |   |          |            |                         |        |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento                     | Número | Conta   |
|--|---------|----------|--------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|--------|---|
| Data competência:  |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 1868   | 2553    | 2947     | F-078/2023   | 06/06/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P     | 6,69       | 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 2553 do empenho 1868, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERVEDOURO DO PROCESSO Nº 10030031720234063821, CONF. SISDOC 62066/2023.            |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 1922   | 2600    | 2948     | F-078/2023   | 06/06/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P     | 6,69       | 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 2600 do empenho 1922, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAÍ DO PROCESSO Nº 10066226920224013807, CONF. SISDOC 62885/2023.                 |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 1923   | 2601    | 2949     | F-078 / 2023 | 06/06/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P     | 6,69       | 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 2601 do empenho 1923, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO DO PROCESSO Nº 10045136120224013814, CONF. SISDOC 63230/2023.              |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 1925   | 2602    | 2950     | F-078 / 2023 | 06/06/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P     | 6,69       | 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 2602 do empenho 1925, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ANTA DO PROCESSO Nº 10006376020224063814, CONF. SISDOC 63382/2023. |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 1873   | 2559    | 2951     | F-078/ 2023  | 06/06/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P     | 6,69       | 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 2559 do empenho 1873, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DO PROCESSO Nº 10048375120224013814, CONF. SISDOC 62144/2023.        |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 1341   | 2537    | 2776     | F-082/2023   | 06/06/2023 | L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA          | 3.890,00 P | 3.890,00   | NOTA FISCAL ELETRONICA        | 2.437  | 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações            |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                      | Valor      | Valor Liq. | Documento                    | Número | Conta  |
|--|---------|----------|--------------|------------|---------------------------------|------------|------------|------------------------------|--------|--|
| <p>Pago a L R PLACAS &amp; IMPRESSOES LTDA, liquidação 2537 do empenho 1341, REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) LETREIRO PRODUZIDO EM CHAPA GALVANIZADA 24, PINTURA AUTOMOTIVA AUTO BRILHO, ILUMINAÇÃO COM LEDS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2023. CONF SISDOC 026961/2023 .</p> <p>Data competência: 05/2023</p>  |         |          |              |            |                                 |            |            |                              |        |  |
| 1927   | 2604    | 2775     | F-017 / 2023 | 06/06/2023 | 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 2604 do empenho 1927, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62753/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |                                 |            |            |                              |        |  |
| 1902   | 2580    | 2757     | F-027 / 2023 | 06/06/2023 | MIRNA SCALON CORDEIRO           | 1.599,00 P | 1.599,00   | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem        |
| <p>Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 2580 do empenho 1902, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 61859/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                                 |            |            |                              |        |  |
| 1928   | 2605    | 2985     | F-017 / 2023 | 06/06/2023 | 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 2605 do empenho 1928, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62759/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                                 |            |            |                              |        |  |
| 1875   | 2561    | 2962     | F-080 / 2023 | 06/06/2023 | ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA  | 91,32 P    | 91,32      | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS      |        | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente) |
| <p>Pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, liquidação 2561 do empenho 1875, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                                 |            |            |                              |        |  |
| 1875   | 2561    | 2962     | F-080 / 2023 | 06/06/2023 | ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA  | -91,32 E   | -91,32     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS      |        | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente) |
| <p>Liquidação do Empenho 1875, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023 Estorno do pagamento 2962 pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, empenho 1875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |                                 |            |            |                              |        |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa        | Processo     | Data Pgt                | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento                          | Número    | Conta  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                         |                    |           |       |  |  |  |  |
|---|---------|-----------------|--------------|-------------------------|---|-------------|------------|------------------------------------|-----------|--|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|------------------------------|-------|--------|------------|-------------------------|--------------------|-----------|-------|--|--|--|--|
| 1914  | 2592    | 2759            | F-027 / 2023 | 06/06/2023              | SANDRO ISAIAS SANTANA   | 925,50 P    | 925,50     | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM       |           | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                         |                    |           |       |  |  |  |  |
| <p>Pago a SANDRO ISAIAS SANTANA, liquidação 2592 do empenho 1914, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 62556/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |                 |              |                         |   |             |            |                                    |           |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                         |                    |           |       |  |  |  |  |
| 1854  | 2535    | 3323            | F-059 / 2023 | 06/06/2023              | SELBETTI TECNOLOGIA S/A   | 780,81 P    | 707,02     | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 97225     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão     |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                         |                    |           |       |  |  |  |  |
| <p>Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 2535 do empenho 1854, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 97225, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</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>73,79</td> <td>780,71</td> <td>01/08/2023</td> <td>SELBETTI TECNOLOGIA S/A</td> <td>83.483.230/0001-86</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>73,79</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   |         |                 |              |                         |   |             |            |                                    |           |  | Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | Tesouro Nacional ( COD.6190) | 73,79 | 780,71 | 01/08/2023 | SELBETTI TECNOLOGIA S/A | 83.483.230/0001-86 | Sub-total | 73,79 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo   | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento   | Favorecido              | CPF/CNPJ  |             |            |                                    |           |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                         |                    |           |       |  |  |  |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)  | 73,79   | 780,71          | 01/08/2023   | SELBETTI TECNOLOGIA S/A | 83.483.230/0001-86  |             |            |                                    |           |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                         |                    |           |       |  |  |  |  |
| Sub-total   | 73,79   |                 |              |                         |   |             |            |                                    |           |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                         |                    |           |       |  |  |  |  |
| 1974  | 2704    | 2778            | F-066 / 2023 | 06/06/2023              | TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE | 202,00 P    | 202,00     | BOLETO BANCARIO                    | 5624944-6 | 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 2704 do empenho 1974, BOLETO BANCARIO 5624944-6 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 64340/2023.</p> <p>Data competência: 06/2023</p>   |         |                 |              |                         |   |             |            |                                    |           |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                         |                    |           |       |  |  |  |  |
| 1874  | 2560    | 2779            | F-066 / 2023 | 06/06/2023              | TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE | 202,00 P    | 202,00     | BOLETO BANCARIO                    | 5622734-5 | 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 2560 do empenho 1874, BOLETO BANCARIO 5622734-5, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA. CONF SISDOC 62204/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |                 |              |                         |   |             |            |                                    |           |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                         |                    |           |       |  |  |  |  |
| 1   | 2       | 4006            | F-018/2023   | 07/06/2023              | 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> |         |                 |              |                         |   |             |            |                                    |           |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                         |                    |           |       |  |  |  |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa        | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                                       | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número                | Conta  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |  |                    |           |      |  |  |  |  |
|---|---------|-----------------|--------------|--|--|------------|------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|------------------------------|------|-------|------------|--|--------------------|-----------|------|--|--|--|--|
| 2469  | 3408    | 3394            |              | 07/06/2023                                       | BANCO DO BRASIL S.A                              | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA       | 00159098              | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |                 |              |  |  |            |            |                       |                       |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Data competência:   |         |                 |              |  |  |            |            |                       |                       |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |  |                    |           |      |  |  |  |  |
| 2469  | 3407    | 3393            |              | 07/06/2023                                       | BANCO DO BRASIL S.A                              | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA       | 00159097              | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |                 |              |  |  |            |            |                       |                       |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Data competência:   |         |                 |              |  |  |            |            |                       |                       |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |  |                    |           |      |  |  |  |  |
| 1888  | 2566    | 2751            | F-072/2023   | 07/06/2023                                       | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA                  | 4.060,25 P | 4.060,25   | COTA PARTE            |                       | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                 |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2566 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.   |         |                 |              |  |  |            |            |                       |                       |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Data competência: 03/2023   |         |                 |              |  |  |            |            |                       |                       |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |  |                    |           |      |  |  |  |  |
| 1918  | 2596    | 3052            | F-056 / 2023 | 07/06/2023                                       | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 74,72 P    | 67,66      | FATURA                | 001.23.332314<br>01-0 | 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 2596 do empenho 1918, FATURA 001.23.33231401-0, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023.  |         |                 |              |  |  |            |            |                       |                       |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Data competência: 05/2023   |         |                 |              |  |  |            |            |                       |                       |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |  |                    |           |      |  |  |  |  |
| <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>7,06</td> <td>74,72</td> <td>01/07/2023</td> <td>COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS</td> <td>17.281.106/0001-03</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>7,06</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) | 7,06 | 74,72 | 01/07/2023 | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | Sub-total | 7,06 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo   | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento   | Favorecido                                       | CPF/CNPJ   |            |            |                       |                       |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)  | 7,06    | 74,72           | 01/07/2023   | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03                               |            |            |                       |                       |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Sub-total   | 7,06    |                 |              |  |  |            |            |                       |                       |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |  |                    |           |      |  |  |  |  |
| 1917  | 2595    | 2752            | F-022 /2023  | 07/06/2023                                       | JOSIANE COLEN SANTOS                             | 380,00 P   | 380,00     | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |                       | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação     |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 2595 do empenho 1917, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027309/2023. |         |                 |              |  |  |            |            |                       |                       |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Data competência:   |         |                 |              |  |  |            |            |                       |                       |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |  |                    |           |      |  |  |  |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgt   | Favorecido         | Valor    | Valor Liq. | Documento           | Número | Conta  |
|---|---------|----------|----------------------|------------|--------------------|----------|------------|---------------------|--------|--|
| 2790  | 3826    | 3834     | SISDOC<br>62182/2023 | 07/06/2023 | Jucielly Vaz Silva | 8,00 P   | 8,00       | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições   |
| Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.  |         |          |                      |            |                    |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                    |          |            |                     |        |  |
| 2791  | 3827    | 3835     | SISDOC<br>62182/2023 | 07/06/2023 | Jucielly Vaz Silva | 17,00 P  | 17,00      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições   |
| Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.  |         |          |                      |            |                    |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                    |          |            |                     |        |  |
| 2792  | 3828    | 3836     | SISDOC<br>62182/2023 | 07/06/2023 | Jucielly Vaz Silva | 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 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 . |         |          |                      |            |                    |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                    |          |            |                     |        |  |
| 2793  | 3830    | 3837     | SISDOC<br>62182/2023 | 07/06/2023 | Jucielly Vaz Silva | 14,00 P  | 14,00      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis |
| Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.  |         |          |                      |            |                    |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                    |          |            |                     |        |  |
| 2794  | 3831    | 3838     | SISDOC<br>62182/2023 | 07/06/2023 | Jucielly Vaz Silva | 4,90 P   | 4,90       | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo                               |
| Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 . |         |          |                      |            |                    |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                    |          |            |                     |        |  |
| 2795  | 3832    | 3839     | SISDOC<br>62182/2023 | 07/06/2023 | Jucielly Vaz Silva | 201,87 P | 201,87     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo                               |
| Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 . |         |          |                      |            |                    |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                    |          |            |                     |        |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgt   | Favorecido         | Valor    | Valor Liq. | Documento           | Número | Conta  |
|---|---------|----------|----------------------|------------|--------------------|----------|------------|---------------------|--------|--|
| 2796  | 3833    | 3840     | SISDOC<br>62182/2023 | 07/06/2023 | Jucielly Vaz Silva | 440,00 P | 440,00     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática                     |
| Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 . |         |          |                      |            |                    |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                    |          |            |                     |        |  |
| 2797  | 3834    | 3841     | SISDOC<br>62182/2023 | 07/06/2023 | Jucielly Vaz Silva | 152,41 P | 152,41     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios                                      |
| Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.  |         |          |                      |            |                    |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                    |          |            |                     |        |  |
| 2798  | 3835    | 3842     | SISDOC<br>62182/2023 | 07/06/2023 | Jucielly Vaz Silva | 64,30 P  | 64,30      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis |
| Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 . |         |          |                      |            |                    |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                    |          |            |                     |        |  |
| 2800  | 3836    | 3843     | SISDOC<br>62182/2023 | 07/06/2023 | Jucielly Vaz Silva | 120,00 P | 120,00     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis |
| Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.  |         |          |                      |            |                    |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                    |          |            |                     |        |  |
| 2801  | 3837    | 3844     | SISDOC<br>62182/2023 | 07/06/2023 | Jucielly Vaz Silva | 149,90 P | 149,90     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática                     |
| Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 . |         |          |                      |            |                    |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                    |          |            |                     |        |  |
| 2802  | 3839    | 3845     | SISDOC<br>62182/2023 | 07/06/2023 | Jucielly Vaz Silva | 21,94 P  | 21,94      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática                     |
| Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.  |         |          |                      |            |                    |          |            |                     |        |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                    |          |            |                     |        |  |



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgt   | Favorecido          | Valor    | Valor Liq. | Documento           | Número   | Conta  |
|---|---------|----------|----------------------|------------|---------------------|----------|------------|---------------------|----------|--|
| 2803  | 3840    | 3846     | SISDOC<br>62182/2023 | 07/06/2023 | Jucielly Vaz Silva  | 404,17 P | 404,17     | SUPRIMENTO DE FUNDO |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis |
| Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.  |         |          |                      |            |                     |          |            |                     |          |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                     |          |            |                     |          |  |
| 2804  | 3841    | 3847     | SISDOC<br>62182/2023 | 07/06/2023 | Jucielly Vaz Silva  | 184,99 P | 184,99     | SUPRIMENTO DE FUNDO |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha                              |
| Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 . |         |          |                      |            |                     |          |            |                     |          |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                     |          |            |                     |          |  |
| 2805  | 3842    | 3848     | SISDOC<br>62182/2023 | 07/06/2023 | Jucielly Vaz Silva  | 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 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 . |         |          |                      |            |                     |          |            |                     |          |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                     |          |            |                     |          |  |
| 3152  | 4325    | 4304     | SISDOC<br>62182/2023 | 07/06/2023 | Jucielly Vaz Silva  | 56,55 P  | 56,55      | SUPRIMENTO DE FUNDO |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo                               |
| Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.  |         |          |                      |            |                     |          |            |                     |          |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                     |          |            |                     |          |  |
| 2470  | 3411    | 3396     |                      | 09/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA     | 00193726 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |                      |            |                     |          |            |                     |          |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                     |          |            |                     |          |  |
| 2470  | 3410    | 3395     |                      | 09/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA     | 00193725 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - 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   |
|--|---------|----------|----------------------|------------|---------------------------------|------------|------------|---------------------|----------|---|
| 1829   | 2512    | 3000     | F-055 / 2023         | 09/06/2023 | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE | 2.601,39 P | 2.601,39   | BOLETO BANCARIO     | 36286750 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios                         |
| <p>Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2512 do empenho 1829, BOLETO BANCARIO 36286750, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONF SISDOC 61007/2023.</p> <p>Data competência: 06/2023</p>  |         |          |                      |            |                                 |            |            |                     |          |   |
| 2065   | 2807    | 3471     | F-024 / 2023         | 09/06/2023 | DIEGO FIUZA MENDES              | 464,42 P   | 464,42     | ORDEM DE VIAGEM     |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias  |
| <p>Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2807 do empenho 2065, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SANTA JULIANA – NOTIFICAÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO - VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 64557/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |                      |            |                                 |            |            |                     |          |   |
| 1904   | 2582    | 3310     | F-023 / 2023         | 09/06/2023 | 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 2582 do empenho 1904, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023.</p> <p>Data competência:</p>          |         |          |                      |            |                                 |            |            |                     |          |   |
| 1905   | 2583    | 3311     | F-019 / 2023         | 09/06/2023 | MARINA MENDES MOREIRA           | 275,00 P   | 275,00     | ORDEM DE VIAGEM     |          | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque                       |
| <p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2583 do empenho 1905, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |                      |            |                                 |            |            |                     |          |   |
| 2710   | 3745    | 3761     | SISDOC<br>62715/2023 | 10/06/2023 | JOSIANE GEORGINIA LEAL          | 40,00 P    | 40,00      | SUPRIMENTO DE FUNDO |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) |
| <p>Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |                      |            |                                 |            |            |                     |          |   |
| 2712   | 3746    | 3762     | SISDOC<br>62715/2023 | 10/06/2023 | JOSIANE GEORGINIA LEAL          | 289,77 P   | 289,77     | SUPRIMENTO DE FUNDO |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza               |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido             | Valor    | Valor Liq. | Documento           | Número   | Conta  |
|---|---------|----------|----------------------|------------|------------------------|----------|------------|---------------------|----------|--|
| Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 15/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 . |         |          |                      |            |                        |          |            |                     |          |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                        |          |            |                     |          |  |
| 2713  | 3748    | 3763     | SISDOC<br>62715/2023 | 10/06/2023 | JOSIANE GEORGINIA LEAL | 120,00 P | 120,00     | SUPRIMENTO DE FUNDO |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis |
| Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 . |         |          |                      |            |                        |          |            |                     |          |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                        |          |            |                     |          |  |
| 2714  | 3749    | 3764     | SISDOC<br>62715/2023 | 10/06/2023 | JOSIANE GEORGINIA LEAL | 147,55 P | 147,55     | SUPRIMENTO DE FUNDO |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha                              |
| Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.  |         |          |                      |            |                        |          |            |                     |          |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                        |          |            |                     |          |  |
| 2715  | 3750    | 3765     | SISDOC<br>62715/2023 | 10/06/2023 | JOSIANE GEORGINIA LEAL | 79,60 P  | 79,60      | 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 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.  |         |          |                      |            |                        |          |            |                     |          |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                        |          |            |                     |          |  |
| 2716  | 3751    | 3769     | SISDOC<br>62715/2023 | 10/06/2023 | JOSIANE GEORGINIA LEAL | 192,93 P | 192,93     | SUPRIMENTO DE FUNDO |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens                                     |
| Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.  |         |          |                      |            |                        |          |            |                     |          |  |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                        |          |            |                     |          |  |
| 2553  | 3546    | 3530     |                      | 12/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A    | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA     | 00078362 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - 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   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| 2553  | 3541    | 3525     |          | 12/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00078357 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2553  | 3549    | 3533     |          | 12/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00078365 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2553  | 3550    | 3534     |          | 12/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00078366 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2553  | 3547    | 3531     |          | 12/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00078363 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2553  | 3543    | 3527     |          | 12/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00078359 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2553  | 3544    | 3528     |          | 12/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00078360 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - 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   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| 2553  | 3542    | 3526     |          | 12/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00078358 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2553  | 3539    | 3523     |          | 12/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00078355 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2553  | 3552    | 3536     |          | 12/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00078368 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2553  | 3551    | 3535     |          | 12/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00078367 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2553  | 3548    | 3532     |          | 12/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00078364 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2553  | 3538    | 3522     |          | 12/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00078354 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - 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   |
|--|---------|----------|--------------|------------|--|----------|------------|-----------------|-----------|---|
| 2553   | 3545    | 3529     |              | 12/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                          | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00078361  | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |              |            |  |          |            |                 |           |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |  |          |            |                 |           |   |
| 2553   | 3540    | 3524     |              | 12/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                          | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00078356  | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |              |            |  |          |            |                 |           |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |  |          |            |                 |           |   |
| 2637   | 3673    | 3659     |              | 12/06/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 69,00 P  | 69,00      | TARIFA BANCÁRIA | 52023     | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |              |            |  |          |            |                 |           |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |  |          |            |                 |           |   |
| 1859   | 2543    | 2996     | F-055 / 2023 | 12/06/2023 | CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL          | 288,00 P | 288,00     | 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 2543 do empenho 1859, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 026971/2023.         |         |          |              |            |  |          |            |                 |           |   |
| Data competência: 05/2023  |         |          |              |            |  |          |            |                 |           |   |
| 1920   | 2598    | 2999     | F-055 / 2023 | 12/06/2023 | 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 2598 do empenho 1920, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 62736/2023.                    |         |          |              |            |  |          |            |                 |           |   |
| Data competência: 06/2023  |         |          |              |            |  |          |            |                 |           |   |
| 1856   | 2538    | 2998     | F-055 / 2023 | 12/06/2023 | CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER | 299,92 P | 299,92     | BOLETO BANCARIO | 301       | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios   |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2538 do empenho 1856, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 61653/2023. |         |          |              |            |  |          |            |                 |           |   |
| Data competência: 06/2023  |         |          |              |            |  |          |            |                 |           |   |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa        | Processo     | Data Pcto             | Favorecido                        | Valor      | Valor Liq. | Documento                          | Número       | Conta  |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                       |                    |                              |        |          |            |              |                    |           |        |  |  |  |  |
|--|---------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------------------------------|--------------|--|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|-------------------------|-------|----------|------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|--------|----------|------------|--------------|--------------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| 1721   | 2330    | 3331            | F-045 / 2023 | 12/06/2023            | CURUPIRA S.A                      | 3.965,20 P | 3.491,36   | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/19838   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                       |                    |                              |        |          |            |              |                    |           |        |  |  |  |  |
| <p>Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 2330 do empenho 1721, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/19838, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023.</p> <p>Data competência: 04/2023</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>99,13</td> <td>3.965,20</td> <td>01/08/2023</td> <td>CURUPIRA S.A</td> <td>04.413.729/0001-40</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional ( COD.6190)</td> <td>374,71</td> <td>3.965,20</td> <td>01/08/2023</td> <td>CURUPIRA S.A</td> <td>04.413.729/0001-40</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>473,84</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    | 99,13 | 3.965,20 | 01/08/2023 | CURUPIRA S.A          | 04.413.729/0001-40 | Tesouro Nacional ( COD.6190) | 374,71 | 3.965,20 | 01/08/2023 | CURUPIRA S.A | 04.413.729/0001-40 | Sub-total | 473,84 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo  | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento   | Favorecido            | CPF/CNPJ                          |            |            |                                    |              |  |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                       |                    |                              |        |          |            |              |                    |           |        |  |  |  |  |
| Prefeitura Municipal   | 99,13   | 3.965,20        | 01/08/2023   | CURUPIRA S.A          | 04.413.729/0001-40                |            |            |                                    |              |  |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                       |                    |                              |        |          |            |              |                    |           |        |  |  |  |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   | 374,71  | 3.965,20        | 01/08/2023   | CURUPIRA S.A          | 04.413.729/0001-40                |            |            |                                    |              |  |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                       |                    |                              |        |          |            |              |                    |           |        |  |  |  |  |
| Sub-total  | 473,84  |                 |              |                       |                                   |            |            |                                    |              |  |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                       |                    |                              |        |          |            |              |                    |           |        |  |  |  |  |
| 250  | 2735    | 2993            | F-029/2023   | 12/06/2023            | GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA | 99,90 P    | 99,90      | NOTA FISCAL                        | 00U-01869622 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação                              |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                       |                    |                              |        |          |            |              |                    |           |        |  |  |  |  |
| <p>Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2735 do empenho 250, NOTA FISCAL 00U-01869622, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 64556/2023.</p> <p>Data competência: 05/2023</p>   |         |                 |              |                       |                                   |            |            |                                    |              |  |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                       |                    |                              |        |          |            |              |                    |           |        |  |  |  |  |
| 2117   | 2859    | 3255            | F-023 / 2023 | 12/06/2023            | LEONARDO REZENDE VILELA           | 1.650,00 P | 1.650,00   | ORDEN DE VIAGEM                    |              | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                       |                    |                              |        |          |            |              |                    |           |        |  |  |  |  |
| <p>Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2859 do empenho 2117, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65088/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |                 |              |                       |                                   |            |            |                                    |              |  |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                       |                    |                              |        |          |            |              |                    |           |        |  |  |  |  |
| 2127   | 2913    | 2986            | F-025 / 2023 | 12/06/2023            | 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 2913 do empenho 2127, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023.</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>01/07/2023</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   | 01/07/2023 | 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          | 01/07/2023   | MARINA MENDES MOREIRA | 065.635.516-61                    |            |            |                                    |              |  |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                       |                    |                              |        |          |            |              |                    |           |        |  |  |  |  |
| Sub-total  | 90,75   |                 |              |                       |                                   |            |            |                                    |              |  |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                       |                    |                              |        |          |            |              |                    |           |        |  |  |  |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa        | Processo             | Data Pgto             | Favorecido                         | Valor      | Valor Liq. | Documento           | Número | Conta   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                       |                |           |       |  |  |  |  |
|---|---------|-----------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|---------------------|--------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|-------------------------|-------|--------|------------|-----------------------|----------------|-----------|-------|--|--|--|--|
| 2075  | 2816    | 2989            | F-023 / 2023         | 12/06/2023            | 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 2816 do empenho 2075, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023.</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>01/07/2023</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 | 01/07/2023 | 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          | 01/07/2023           | MARINA MENDES MOREIRA | 065.635.516-61                     |            |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                       |                |           |       |  |  |  |  |
| Sub-total   | 90,75   |                 |                      |                       |                                    |            |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                       |                |           |       |  |  |  |  |
| 2473  | 3437    | 3424            | SISDOC<br>41234/2023 | 12/06/2023            | Pablo Henrique Andrade de Oliveira | -69,28 E   | -69,28     | 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 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .</p> <p>Data competência:</p>   |         |                 |                      |                       |                                    |            |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                       |                |           |       |  |  |  |  |
| 2000  | 2731    | 3190            | F-023 / 2023         | 12/06/2023            | RAPHAEL CASTRO MOTA                | 4.950,00 P | 4.950,00   | ORDEM DE VIAGEM     |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias  |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                       |                |           |       |  |  |  |  |
| <p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2731 do empenho 2000, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |                 |                      |                       |                                    |            |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                       |                |           |       |  |  |  |  |
| 2001  | 2732    | 3191            | F-019 / 2023         | 12/06/2023            | 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 2732 do empenho 2001, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |                 |                      |                       |                                    |            |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                       |                |           |       |  |  |  |  |
| 2099  | 2843    | 3192            | F-023 / 2023         | 12/06/2023            | RAPHAEL CASTRO MOTA                | 4.750,00 P | 4.750,00   | ORDEM DE VIAGEM     |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias  |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                       |                |           |       |  |  |  |  |
| <p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2843 do empenho 2099, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE UNI-BH. EM IPATINGA-MG, IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA NA FADIPA – FACULDADE DE IPATINGA, CONF. DOC SISDOC Nº 65319/2023.</p> |         |                 |                      |                       |                                    |            |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                       |                |           |       |  |  |  |  |



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa        | Processo     | Data Pqto           | Favorecido           | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número | Conta   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                     |                |           |       |  |  |  |  |
|--|---------|-----------------|--------------|---------------------|----------------------|------------|------------|-----------------|--------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|-------------------------|-------|--------|------------|---------------------|----------------|-----------|-------|--|--|--|--|
| Data competência:  |         |                 |              |                     |                      |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                     |                |           |       |  |  |  |  |
| 2098   | 2842    | 2987            | F-025 / 2023 | 12/06/2023          | 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 2842 do empenho 2098, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023.  |         |                 |              |                     |                      |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                     |                |           |       |  |  |  |  |
| 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>Previdência Social - PF</td> <td>90,75</td> <td>825,00</td> <td>01/07/2023</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 | 01/07/2023 | 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          | 01/07/2023   | RAPHAEL CASTRO MOTA | 039.136.346-81       |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                     |                |           |       |  |  |  |  |
| Sub-total  | 90,75   |                 |              |                     |                      |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                     |                |           |       |  |  |  |  |
| 2109   | 2853    | 2991            | F-064 / 2023 | 12/06/2023          | RAPHAEL CASTRO MOTA  | 1.457,85 P | 1.457,85   | REEMBOLSO       |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos  |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                     |                |           |       |  |  |  |  |
| Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2853 do empenho 2109, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DE NATAL ATÉ CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA, PARA CONGRESSO DO CROPB, ONDE HAVERÁ ENCONTRO DOS PRESIDENTES E REUNIÃO DO CFO. CONF SISDOC 60034/2023.   |         |                 |              |                     |                      |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                     |                |           |       |  |  |  |  |
| Data competência:  |         |                 |              |                     |                      |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                     |                |           |       |  |  |  |  |
| 1999   | 2730    | 2992            | F-023 / 2023 | 12/06/2023          | RAPHAEL CASTRO MOTA  | 900,00 P   | 900,00     | ORDEM DE VIAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias  |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                     |                |           |       |  |  |  |  |
| Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2730 do empenho 1999, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG / TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/05/2023 E 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA A PRIMEIRA GRAVAÇÃO DO QUADRO DA VIAÇÃO CIPÓ E REUNIÕES NA SEDE, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR, POSTERIORMENTE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 75 ANOS IPEAD, CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023. |         |                 |              |                     |                      |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                     |                |           |       |  |  |  |  |
| Data competência:  |         |                 |              |                     |                      |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                     |                |           |       |  |  |  |  |
| 2100   | 2844    | 3305            | F-023 / 2023 | 12/06/2023          | RICARDO ALVES CORREA | 1.650,00 P | 1.650,00   | ORDEM DE VIAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias  |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                     |                |           |       |  |  |  |  |
| Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2844 do empenho 2100, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 65242/2023.   |         |                 |              |                     |                      |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                     |                |           |       |  |  |  |  |
| Data competência:  |         |                 |              |                     |                      |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                     |                |           |       |  |  |  |  |
| 2101   | 2845    | 3306            | F-023 / 2023 | 12/06/2023          | RICARDO ALVES CORREA | 4.950,00 P | 4.950,00   | ORDEM DE VIAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias  |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                     |                |           |       |  |  |  |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## 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 2845 do empenho 2101, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.</p> <p>Data competência:</p>        |         |                 |              |                      |                             |          |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| 2102  | 2846    | 3309            | F-019 / 2023 | 12/06/2023           | 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 2846 do empenho 2102, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |                 |              |                      |                             |          |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| 2042  | 2774    | 2988            | F-025 / 2023 | 12/06/2023           | 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 2774 do empenho 2042, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023.</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>Previdência Social - PF</td> <td>90,75</td> <td>825,00</td> <td>01/07/2023</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 | 01/07/2023 | 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          | 01/07/2023   | RICARDO ALVES CORREA | 517.559.806-63              |          |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| Sub-total   | 90,75   |                 |              |                      |                             |          |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| 2128  | 2914    | 2990            | F-025 / 2023 | 12/06/2023           | 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 2914 do empenho 2128, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023.</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>Previdência Social - PF</td> <td>90,75</td> <td>825,00</td> <td>01/07/2023</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 | 01/07/2023 | 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          | 01/07/2023   | RICARDO ALVES CORREA | 517.559.806-63              |          |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| Sub-total   | 90,75   |                 |              |                      |                             |          |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |
| 1423  | 1901    | 3275            | F-019/2023   | 12/06/2023           | 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 1901 do empenho 1423, REF. AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.</p>   |         |                 |              |                      |                             |          |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |        |            |                      |                |           |       |  |  |  |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                                       | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número           | Conta   |
|---|---------|----------|--------------|------------|--|------------|------------|-----------------|------------------|---|
| Data competência:   |         |          |              |            |  |            |            |                 |                  |   |
| 1422  | 1900    | 3276     | F-023/2023   | 12/06/2023 | 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 1900 do empenho 1422, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTES CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.  |         |          |              |            |  |            |            |                 |                  |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |  |            |            |                 |                  |   |
| 1857  | 2540    | 2997     | F-039 / 2023 | 12/06/2023 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                           | 909,00 P   | 909,00     | FATURA          | 1682412757-0     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2540 do empenho 1857, FATURA 1682412757-0, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL. CONF SISDOC 026964/2023.   |         |          |              |            |  |            |            |                 |                  |   |
| Data competência: 05/2023   |         |          |              |            |  |            |            |                 |                  |   |
| 34  | 2453    | 2995     | F-040/2023   | 12/06/2023 | VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 550,00 P   | 550,00     | BOLETO BANCARIO | 1650             | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis            |
| Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 2453 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1650, 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 JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 59088/2023. |         |          |              |            |  |            |            |                 |                  |   |
| Data competência: 06/2023   |         |          |              |            |  |            |            |                 |                  |   |
| 40  | 2517    | 2994     | F-039/2023   | 12/06/2023 | VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A                       | 84,90 P    | 84,90      | BOLETO BANCARIO | 133806821-1/1-23 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 2517 do empenho 40, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 61187/2023.  |         |          |              |            |  |            |            |                 |                  |   |
| Data competência: 05/2023   |         |          |              |            |  |            |            |                 |                  |   |
| 2104  | 2848    | 3307     | F-068 / 2023 | 13/06/2023 | 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 2848 do empenho 2104, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65215/2023.   |         |          |              |            |  |            |            |                 |                  |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |  |            |            |                 |                  |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgt   | Favorecido                | Valor    | Valor Liq. | Documento       | Número   | Conta   |
|--|---------|----------|--------------|------------|---------------------------|----------|------------|-----------------|----------|---|
| 2113   | 2855    | 3005     | F-068 / 2023 | 13/06/2023 | ANA FLAVIA PRATES FONSECA | 525,00 P | 525,00     | ORDEM DE VIAGEM |          | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais                |
| <p>Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 2855 do empenho 2113, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65089/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |                           |          |            |                 |          |   |
| 2472   | 3432    | 3419     |              | 13/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A       | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00151355 | 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>  |         |          |              |            |                           |          |            |                 |          |   |
| 2472   | 3418    | 3405     |              | 13/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A       | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00151341 | 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>  |         |          |              |            |                           |          |            |                 |          |   |
| 2472   | 3430    | 3417     |              | 13/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A       | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00151353 | 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>  |         |          |              |            |                           |          |            |                 |          |   |
| 2472   | 3428    | 3415     |              | 13/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A       | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00151351 | 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>  |         |          |              |            |                           |          |            |                 |          |   |
| 2472   | 3417    | 3404     |              | 13/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A       | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00151340 | 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   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| 2472  | 3425    | 3412     |          | 13/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00151348 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2472  | 3420    | 3407     |          | 13/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00151343 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2472  | 3427    | 3414     |          | 13/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00151350 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2472  | 3422    | 3409     |          | 13/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00151345 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2472  | 3431    | 3418     |          | 13/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00151354 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2472  | 3416    | 3403     |          | 13/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00151339 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - 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   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| 2472  | 3419    | 3406     |          | 13/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00151342 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2472  | 3435    | 3422     |          | 13/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00151358 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2472  | 3415    | 3402     |          | 13/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00151338 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2472  | 3436    | 3423     |          | 13/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00151359 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2472  | 3421    | 3408     |          | 13/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00151344 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2472  | 3426    | 3413     |          | 13/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00151349 | 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:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2472  | 3423    | 3410     |          | 13/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00151346 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2472  | 3434    | 3421     |          | 13/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00151357 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2472  | 3429    | 3416     |          | 13/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00151352 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2472  | 3424    | 3411     |          | 13/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00151347 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2472  | 3433    | 3420     |          | 13/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00151356 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2472  | 3414    | 3401     |          | 13/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00151337 | 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:  |         |          |              |            |                                   |            |            |                 |   |       |
| 2134   | 2922    | 3250     | F-024 / 2023 | 13/06/2023 | CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR      | 657,96 P   | 657,96     | ORDEM DE VIAGEM | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                  |       |
| Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2922 do empenho 2134, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ÀS 19:00, EM 1º TURNO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 65626/2023.   |         |          |              |            |                                   |            |            |                 |   |       |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                   |            |            |                 |   |       |
| 2120   | 2866    | 3195     | F-024 / 2023 | 13/06/2023 | David Oliveira Rocha              | 1.924,48 P | 1.924,48   | ORDEM DE VIAGEM | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                  |       |
| Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2866 do empenho 2120, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023.          |         |          |              |            |                                   |            |            |                 |   |       |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                   |            |            |                 |   |       |
| 2121   | 2867    | 3196     | F-020 / 2023 | 13/06/2023 | David Oliveira Rocha              | 550,00 P   | 550,00     | ORDEM DE VIAGEM | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |       |
| Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2867 do empenho 2121, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023. |         |          |              |            |                                   |            |            |                 |   |       |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                   |            |            |                 |   |       |
| 2064   | 2805    | 3272     | F-024 / 2023 | 13/06/2023 | DIEGO FIUZA MENDES                | 1.122,20 P | 1.122,20   | ORDEM DE VIAGEM | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                  |       |
| Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2805 do empenho 2064, 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 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -, CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64543/2023.  |         |          |              |            |                                   |            |            |                 |   |       |
| Data competência:  |         |          |              |            |                                   |            |            |                 |   |       |
| 2086   | 2830    | 2967     | F-017/2023   | 13/06/2023 | EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA | 274,00 P   | 274,00     | REEMBOLSO       | 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação             |       |
| Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 2830 do empenho 2086, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC Nº 64989/2023   |         |          |              |            |                                   |            |            |                 |   |       |



## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                 | Valor      | Valor Liq. | Documento                    | Número | Conta  |
|---|---------|----------|--------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------------------------|--------|--|
| Data competência:   |         |          |              |            |                            |            |            |                              |        |  |
| 2115  | 2857    | 2975     | F-022 /2023  | 13/06/2023 | EDUARDO DE ABREU FERNANDES | 380,00 P   | 380,00     | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO        |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação                     |
| Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2857 do empenho 2115, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO, SR.FERNANDO OTTO DIAS E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 64595/2023.                   |         |          |              |            |                            |            |            |                              |        |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                            |            |            |                              |        |  |
| 831   | 2797    | 2956     | F-050/2023   | 13/06/2023 | EDUARDO SANTOS RIBEIRO     | 4.455,78 P | 4.455,78   | NOTA FISCAL ELETRONICA       | 053    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                  |
| Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2797 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 027871/2023.  |         |          |              |            |                            |            |            |                              |        |  |
| Data competência: 05/2023   |         |          |              |            |                            |            |            |                              |        |  |
| 2144  | 2933    | 3303     | F-024 / 2023 | 13/06/2023 | ÉLIO FERREIRA LIMA         | 213,64 P   | 213,64     | ORDEM DE VIAGEM              |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                                   |
| Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2933 do empenho 2144, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64638/2023.   |         |          |              |            |                            |            |            |                              |        |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                            |            |            |                              |        |  |
| 2155  | 2944    | 3186     | F-024 / 2023 | 13/06/2023 | Geraldo Magela da Costa    | 1.124,90 P | 1.124,90   | ORDEM DE VIAGEM              |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                                   |
| Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2944 do empenho 2155, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023.              |         |          |              |            |                            |            |            |                              |        |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                            |            |            |                              |        |  |
| 2156  | 2945    | 3187     | F-020 / 2023 | 13/06/2023 | Geraldo Magela da Costa    | 180,00 P   | 180,00     | ORDEM DE VIAGEM              |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque                  |
| Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2945 do empenho 2156, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023. |         |          |              |            |                            |            |            |                              |        |  |
| Data competência:   |         |          |              |            |                            |            |            |                              |        |  |
| 2114  | 2856    | 2964     | F-046 / 2023 | 13/06/2023 | Gustavo Reis Carvalho      | 459,00 P   | 459,00     | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM |        | 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 Gustavo Reis Carvalho, liquidação 2856 do empenho 2114, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/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 CRO JOVEM DE LAVRAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 64874/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |                          |            |            |                       |        |   |
| 2095  | 2839    | 3188     | F-024 / 2023 | 13/06/2023 | HALBERT DE MATOS MOREIRA | 1.127,06 P | 1.127,06   | ORDEM DE VIAGEM       |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                  |
| <p>Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2839 do empenho 2095, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023.</p> <p>Data competência:</p>                                    |         |          |              |            |                          |            |            |                       |        |   |
| 2096  | 2840    | 3189     | F-020 / 2023 | 13/06/2023 | HALBERT DE MATOS MOREIRA | 180,00 P   | 180,00     | ORDEM DE VIAGEM       |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |
| <p>Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2840 do empenho 2096, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023.</p> <p>Data competência:</p>                       |         |          |              |            |                          |            |            |                       |        |   |
| 2055  | 2795    | 2970     | F-066 / 2023 | 13/06/2023 | JACQUELINE SILVA SANTOS  | 84,89 P    | 84,89      | REEMBOLSO             |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção  |
| <p>Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2795 do empenho 2055, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 03/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA( PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023). CONF SISDOC 63611/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |                          |            |            |                       |        |   |
| 1998  | 2729    | 2971     | F-021 / 2023 | 13/06/2023 | JACQUELINE SILVA SANTOS  | 380,00 P   | 380,00     | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação    |
| <p>Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2729 do empenho 1998, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE APRECIACÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS ÉTICOS 0055/2023, 0056/2023, 0057/2023, 0058/2023, 0059/2023, 0060/2023, 0061/2023, 0062/2023, 0063/2023, 0064/2023, 0065/2023 E 0066/2023 , REALIZADO NO DIA 02/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 63636/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |                          |            |            |                       |        |   |
| 2141  | 2930    | 3252     | F-024 / 2023 | 13/06/2023 | Jandeson Freire Silva    | 1.128,20 P | 1.128,20   | ORDEM DE VIAGEM       |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                  |
| <p>Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2930 do empenho 2141, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                          |            |            |                       |        |   |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgt   | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento                     | Número | Conta   |
|--|---------|----------|--------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|--------|---|
| 2142   | 2931    | 3253     | F-020 / 2023 | 13/06/2023 | Jandeson Freire Silva                 | 180,00 P   | 180,00     | ORDEM DE VIAGEM               |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque   |
| <p>Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2931 do empenho 2142, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023.</p> <p>Data competência:</p>                           |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 2068   | 2809    | 3312     | F-024 / 2023 | 13/06/2023 | João Batista Santos                   | 1.102,70 P | 1.102,70   | ORDEM DE VIAGEM               |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                    |
| <p>Pago a João Batista Santos, liquidação 2809 do empenho 2068, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Montes Claros/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.</p> <p>Data competência:</p>                         |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 2069   | 2811    | 3313     | F-020/ 2023  | 13/06/2023 | João Batista Santos                   | 180,00 P   | 180,00     | ORDEM DE VIAGEM               |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque   |
| <p>Pago a João Batista Santos, liquidação 2811 do empenho 2069, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.</p> <p>Data competência:</p>            |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 2143   | 2932    | 2976     | F-063 / 2023 | 13/06/2023 | João Batista Santos                   | 433,63 P   | 433,63     | REEMBOLSO                     |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres           |
| <p>Pago a João Batista Santos, liquidação 2932 do empenho 2143, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2023 A 16/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO).CONF SISDOC 65059/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 2145   | 2934    | 3304     | F-024 / 2023 | 13/06/2023 | JOSÉ ANTONIO DE PAULA                 | 138,64 P   | 138,64     | ORDEM DE VIAGEM               |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                    |
| <p>Pago a JOSÉ ANTONIO DE PAULA, liquidação 2934 do empenho 2145, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O COORDENADOR DE SERVIÇOS GERIAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64808/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 2138   | 2926    | 2979     | F-078/2023   | 13/06/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P     | 6,69       | 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 2926 do empenho 2138, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPANEMA DO PROCESSO Nº 10040475220224013819, CONF. SISDOC 65795/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgt   | Favorecido                            | Valor    | Valor Liq. | Documento                     | Número | Conta   |
|---|---------|----------|--------------|------------|---------------------------------------|----------|------------|-------------------------------|--------|---|
| 2021  | 2753    | 2957     | F-078/2023   | 13/06/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P   | 6,69       | 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 2753 do empenho 2021, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATUTINA DO PROCESSO Nº 10009796120234063806, CONF. SISDOC 64779/2023.   |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| 2077  | 2821    | 2958     | F-078 / 2023 | 13/06/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P   | 6,69       | 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 2821 do empenho 2077, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU DO PROCESSO Nº 10003219520234063819, CONF. SISDOC 65184/2023.   |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| 2022  | 2754    | 3574     | F-078/2023   | 13/06/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P   | 6,69       | 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 2754 do empenho 2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10036614920224013810, CONF. SISDOC 64780/2023.                                     |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| 2130  | 2916    | 2961     | F-078/2022   | 13/06/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P   | 6,69       | 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 2916 do empenho 2130, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA DO PROCESSO Nº 10055409820234063816, CONF. SISDOC 65717/2023.                                      |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| 2133  | 2921    | 2968     | F-078 / 2023 | 13/06/2023 | 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 2921 do empenho 2133, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DOMUNICÍPIO DE SARAUJOS DO PROCESSO Nº 10046949620234063811, CONF. SISDOC 65784/2023. |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| 2132  | 2918    | 2980     | F-078 / 2023 | 13/06/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P   | 6,69       | 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 2918 do empenho 2132, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILAC DO PROCESSO Nº10004822620234063813, CONF. SISDOC 65740/2023.   |         |          |              |            |                                       |          |            |                               |        |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pqto  | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento                     | Número | Conta   |
|---|---------|----------|--------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|--------|---|
| Data competência:   |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 2139  | 2927    | 2981     | F-078/2023   | 13/06/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P     | 6,69       | 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 2927 do empenho 2139, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ DO PROCESSO Nº 10005343820224063819, CONF. SISDOC 65797/2023.   |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 2079  | 2824    | 3519     | F-080 / 2023 | 13/06/2023 | KARLA GIMENES TREVISAN                | 547,93 P   | 547,93     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS       |        | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)    |
| Pago a KARLA GIMENES TREVISAN, liquidação 2824 do empenho 2079, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023  |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 2079  | 2824    | 3519     | F-080 / 2023 | 13/06/2023 | KARLA GIMENES TREVISAN                | -547,93 E  | -547,93    | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS       |        | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)    |
| Liquidação do Empenho 2079, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KARLA GIMENES TREVISAN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023 Estorno do pagamento 3519 pago a KARLA GIMENES TREVISAN, empenho 2079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KARLA GIMENES TREVISAN, RESF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023 |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 2007  | 2739    | 3472     | F-024 / 2023 | 13/06/2023 | Kátia Nomura Sakata                   | 1.056,80 P | 1.056,80   | ORDEM DE VIAGEM               |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                            |
| Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 2739 do empenho 2007, 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 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64384/2023.   |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 1817  | 2496    | 3135     | F-080/2023   | 13/06/2023 | KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA  | 73,10 P    | 73,10      | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS       |        | 6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores) |
| Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2496 do empenho 1817, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023  |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 1818  | 2497    | 3137     | F-080/202    | 13/06/2023 | KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA  | 65,69 P    | 65,69      | 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 Pgto  | Favorecido                  | Valor      | Valor Liq. | Documento                    | Número | Conta  |
|---|---------|----------|--------------|------------|-----------------------------|------------|------------|------------------------------|--------|--|
| <p>Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2497 do empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |                             |            |            |                              |        |  |
| 2136  | 2924    | 2978     | F-026 / 2023 | 13/06/2023 | 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 2924 do empenho 2136, 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 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65764/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |                             |            |            |                              |        |  |
| 2011  | 2743    | 2954     | F-080/2023   | 13/06/2023 | LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV | 109,59 P   | 109,59     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS      |        | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente) |
| <p>Pago a LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV, liquidação 2743 do empenho 2011, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONFPRCESSO SISDOC 0290/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                             |            |            |                              |        |  |
| 2083  | 2827    | 3270     | F-024 / 2023 | 13/06/2023 | Luciene Andrade de Souza    | 1.125,50 P | 1.125,50   | ORDEM DE VIAGEM              |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                         |
| <p>Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2827 do empenho 2083, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |                             |            |            |                              |        |  |
| 2084  | 2828    | 3271     | F-020 / 2023 | 13/06/2023 | Luciene Andrade de Souza    | 180,00 P   | 180,00     | ORDEM DE VIAGEM              |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque        |
| <p>Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2828 do empenho 2084, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                             |            |            |                              |        |  |
| 2097  | 2841    | 3277     | F-024 / 2023 | 13/06/2023 | Luciene Andrade de Souza    | 152,74 P   | 152,74     | ORDEM DE VIAGEM              |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                         |
| <p>Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2841 do empenho 2097, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65043/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |                             |            |            |                              |        |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgt   | Favorecido                   | Valor    | Valor Liq. | Documento                    | Número | Conta   |
|---|---------|----------|----------------------|------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------|--------|---|
| 2739  | 3774    | 3794     | SISDOC<br>61207/2023 | 13/06/2023 | Marina Alves Franco Oliveira | 124,41 P | 124,41     | SUPRIMENTO DE FUNDO          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                       |
| Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .   |         |          |                      |            |                              |          |            |                              |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                              |          |            |                              |        |   |
| 2740  | 3776    | 3795     | SISDOC<br>61207/2023 | 13/06/2023 | Marina Alves Franco Oliveira | 270,00 P | 270,00     | SUPRIMENTO DE FUNDO          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) |
| Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 05/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .   |         |          |                      |            |                              |          |            |                              |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                              |          |            |                              |        |   |
| 2742  | 3778    | 3796     | SISDOC<br>61207/2023 | 13/06/2023 | Marina Alves Franco Oliveira | 324,00 P | 324,00     | SUPRIMENTO DE FUNDO          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha                   |
| Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.  |         |          |                      |            |                              |          |            |                              |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                              |          |            |                              |        |   |
| 2743  | 3779    | 3797     | SISDOC<br>61207/2023 | 13/06/2023 | Marina Alves Franco Oliveira | 126,00 P | 126,00     | SUPRIMENTO DE FUNDO          |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo                    |
| Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.  |         |          |                      |            |                              |          |            |                              |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                              |          |            |                              |        |   |
| 2150  | 2939    | 2983     | F-021 / 2023         | 13/06/2023 | MARINA MENDES MOREIRA        | 380,00 P | 380,00     | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO        |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação                          |
| Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2939 do empenho 2150, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 65888/2023.  |         |          |                      |            |                              |          |            |                              |        |   |
| Data competência:   |         |          |                      |            |                              |          |            |                              |        |   |
| 2149  | 2938    | 2984     | F-026 / 2023         | 13/06/2023 | MARINA MENDES MOREIRA        | 469,50 P | 469,50     | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem                       |
| Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2938 do empenho 2149, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO DO ACRE-AC., CONF. DOC SISDOC Nº 65889/2023. |         |          |                      |            |                              |          |            |                              |        |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                     | Valor      | Valor Liq. | Documento               | Número              | Conta   |
|---|---------|----------|--------------|------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|---|
| Data competência:   |         |          |              |            |                                |            |            |                         |                     |   |
| 1875  | 2561    | 2963     | F-080 / 2023 | 13/06/2023 | ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA | 91,32 P    | 91,32      | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS |                     | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)    |
| Pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, liquidação 2561 do empenho 1875, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023.  |         |          |              |            |                                |            |            |                         |                     |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                |            |            |                         |                     |   |
| 1953  | 2683    | 2955     | F-039 / 2023 | 13/06/2023 | OI S.A.                        | 149,80 P   | 149,80     | FATURA                  | 223049347/225125188 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a OI S.A., liquidação 2683 do empenho 1953, FATURA 223049347/225125188, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64283/2023.  |         |          |              |            |                                |            |            |                         |                     |   |
| Data competência: 05/2023   |         |          |              |            |                                |            |            |                         |                     |   |
| 2002  | 2733    | 3268     | F-024 / 2023 | 13/06/2023 | Priscilla Oliveira Amaral      | 1.127,30 P | 1.127,30   | ORDEM DE VIAGEM         |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                            |
| Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2733 do empenho 2002, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023.      |         |          |              |            |                                |            |            |                         |                     |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                |            |            |                         |                     |   |
| 2003  | 2734    | 3269     | F-020 / 2023 | 13/06/2023 | Priscilla Oliveira Amaral      | 180,00 P   | 180,00     | ORDEM DE VIAGEM         |                     | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque           |
| Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2734 do empenho 2003, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023. |         |          |              |            |                                |            |            |                         |                     |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                |            |            |                         |                     |   |
| 2103  | 2847    | 3308     | F-068 / 2023 | 13/06/2023 | 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 2847 do empenho 2103, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65216/2023.  |         |          |              |            |                                |            |            |                         |                     |   |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                |            |            |                         |                     |   |



## Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido          | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|---------|---------|----------|--------------|------------|---------------------|----------|------------|-----------|--------|---|
| 2129    | 2915    | 2960     | F-025 / 2023 | 13/06/2023 | 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 2915 do empenho 2129, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023, CONF. SISDOC 65709/2023.

Data competência:

| Nome do Tributo         | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido          | CPF/CNPJ       |
|-------------------------|-------|-----------------|------------|---------------------|----------------|
| Previdência Social - PF | 90,75 | 825,00          | 01/07/2023 | RAPHAEL CASTRO MOTA | 039.136.346-81 |
| Sub-total               | 90,75 |                 |            |                     |                |

|      |      |      |              |            |                     |          |        |                       |  |  |
|------|------|------|--------------|------------|---------------------|----------|--------|-----------------------|--|--|
| 2148 | 2937 | 2982 | F-021 / 2023 | 13/06/2023 | RAPHAEL CASTRO MOTA | 380,00 P | 380,00 | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação |
|------|------|------|--------------|------------|---------------------|----------|--------|-----------------------|--|--|

Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2937 do empenho 2148, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFIP MOC NO IV ODONTOTALKS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONF. SISDOC Nº 65318/2023.

Data competência:

|    |      |      |            |            |  |          |        |                                    |          |   |
|----|------|------|------------|------------|--|----------|--------|------------------------------------|----------|---|
| 11 | 2778 | 3332 | F-118/2023 | 13/06/2023 | REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA | 840,00 P | 798,00 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/154 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento |
|----|------|------|------------|------------|--|----------|--------|------------------------------------|----------|---|

Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 2778 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/154, 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 MÊS DE JUNHO DE 2023, SISDOC Nº 027836/2023.

Data competência: 06/2023

| Nome do Tributo      | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido                             | CPF/CNPJ           |
|----------------------|-------|-----------------|------------|--|--------------------|
| Prefeitura Municipal | 42,00 | 840,00          | 01/08/2023 | REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA | 19.684.167/0001-47 |
| Sub-total            | 42,00 |                 |            |  |                    |

|      |      |      |              |            |                            |          |        |                 |  |                                      |
|------|------|------|--------------|------------|----------------------------|----------|--------|-----------------|--|--------------------------------------|
| 2008 | 2740 | 3266 | F-024 / 2023 | 13/06/2023 | ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES | 780,80 P | 780,80 | ORDEM DE VIAGEM |  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
|------|------|------|--------------|------------|----------------------------|----------|--------|-----------------|--|--------------------------------------|

Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2740 do empenho 2008, 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 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023.

Data competência:

|      |      |      |              |            |                            |          |        |                 |  |   |
|------|------|------|--------------|------------|----------------------------|----------|--------|-----------------|--|---|
| 2009 | 2741 | 3267 | F-020 / 2023 | 13/06/2023 | ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES | 180,00 P | 180,00 | ORDEM DE VIAGEM |  | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |
|------|------|------|--------------|------------|----------------------------|----------|--------|-----------------|--|---|

Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2741 do empenho 2009, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023.

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido                      | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número                     | Conta                          |
|---|---------|----------|--------------|------------|---------------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Data competência:   |         |          |              |            |                                 |            |            |                       |                            |                                |
| 2112  | 2854    | 2974     | F-022 / 2023 | 13/06/2023 | ROGERIO MOREIRA ARCIERI         | 380,00 P   | 380,00     | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 | - Auxílio Representação        |
| Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 2854 do empenho 2112, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023), ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63813/2023.   |         |          |              |            |                                 |            |            |                       |                            |                                |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                 |            |            |                       |                            |                                |
| 2107  | 2851    | 2973     | F-022 / 2023 | 13/06/2023 | ROSANA ONO                      | 380,00 P   | 380,00     | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 | - Auxílio Representação        |
| Pago a ROSANA ONO, liquidação 2851 do empenho 2107, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65182/2023.   |         |          |              |            |                                 |            |            |                       |                            |                                |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                 |            |            |                       |                            |                                |
| 2058  | 2800    | 3273     | F-024 / 2023 | 13/06/2023 | Rosilania Aparecida Leite Silva | 1.138,40 P | 1.138,40   | ORDEM DE VIAGEM       | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 | - Diárias                      |
| Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2800 do empenho 2058, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023.  |         |          |              |            |                                 |            |            |                       |                            |                                |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                 |            |            |                       |                            |                                |
| 2060  | 2802    | 3274     | F-020 / 2023 | 13/06/2023 | Rosilania Aparecida Leite Silva | 180,00 P   | 180,00     | ORDEM DE VIAGEM       | 6.2.2.1.1.01.04.05.006     | - Auxílio Embarque/Desembarque |
| Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2802 do empenho 2060, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023.   |         |          |              |            |                                 |            |            |                       |                            |                                |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                 |            |            |                       |                            |                                |
| 2005  | 2737    | 3256     | F-020 / 2023 | 13/06/2023 | Sueli Bessa de Oliveira         | 180,00 P   | 180,00     | ORDEM DE VIAGEM       | 6.2.2.1.1.01.04.05.006     | - Auxílio Embarque/Desembarque |
| Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2737 do empenho 2005, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023. |         |          |              |            |                                 |            |            |                       |                            |                                |
| Data competência:   |         |          |              |            |                                 |            |            |                       |                            |                                |
| 2004  | 2736    | 3257     | F-024 / 2023 | 13/06/2023 | Sueli Bessa de Oliveira         | 781,70 P   | 781,70     | 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 Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2736 do empenho 2004, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |   |            |            |                               |                     |   |
| 2056   | 2796    | 2969     | F-063 / 2023 | 13/06/2023 | Sueli Bessa de Oliveira                       | 218,88 P   | 218,88     | REEMBOLSO                     |                     | 6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres           |
| <p>Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2796 do empenho 2056, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO. CONF SISDOC 64729/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |   |            |            |                               |                     |   |
| 2105   | 2849    | 2972     | F-022 / 2023 | 13/06/2023 | TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA        | 380,00 P   | 380,00     | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO         |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação      |
| <p>Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 2849 do empenho 2105, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65198/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |   |            |            |                               |                     |   |
| 2094   | 2838    | 2959     |              | 13/06/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 60,44 P    | 60,44      | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL | 0040.23.17279 051-9 | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas |
| <p>Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2838 do empenho 2094, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0040.23.17279051-9, REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040.CONF SISDOC 65268/2023.</p> <p>Data competência: 06/2023</p>  |         |          |              |            |   |            |            |                               |                     |   |
| 2153   | 2942    | 2977     | F-078/2023   | 13/06/2023 | Tribunal Regional Federal da 6ª Região        | 118,77 P   | 118,77     | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL |                     | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas |
| <p>Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2942 do empenho 2153, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO Nº1005407-58.2023.4.06.0000.CONF SISDOC 65880/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |   |            |            |                               |                     |   |
| 2057   | 2798    | 3314     | F-024 / 2023 | 13/06/2023 | Vicente de Paula Lima                         | 1.123,70 P | 1.123,70   | ORDEM DE VIAGEM               |                     | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                    |
| <p>Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2798 do empenho 2057, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64544/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |   |            |            |                               |                     |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo          | Data Pgt   | Favorecido                 | Valor    | Valor Liq. | Documento             | Número | Conta   |
|---|---------|----------|-------------------|------------|----------------------------|----------|------------|-----------------------|--------|---|
| 2116  | 2858    | 2941     | F-022 /2023       | 14/06/2023 | EDUARDO DE ABREU FERNANDES | 380,00 P | 380,00     | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação                          |
| <p>Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2858 do empenho 2116, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG EM VIRGINÓPOLIS, DRA. LUCIANA CUNHA TRINDADE E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE VIRGINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 64577/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |                   |            |                            |          |            |                       |        |   |
| 2697  | 3734    | 3737     | SISDOC 60666/2023 | 14/06/2023 | KELSEN COSTA DA FONSECA    | 230,00 P | 230,00     | SUPRIMENTO DE FUNDO   |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento                                     |
| <p>Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |                   |            |                            |          |            |                       |        |   |
| 2699  | 3736    | 3738     | SISDOC 60666/2023 | 14/06/2023 | KELSEN COSTA DA FONSECA    | 164,20 P | 164,20     | SUPRIMENTO DE FUNDO   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza               |
| <p>Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |                   |            |                            |          |            |                       |        |   |
| 2702  | 3739    | 3742     | SISDOC 60666/2023 | 14/06/2023 | KELSEN COSTA DA FONSECA    | 66,40 P  | 66,40      | SUPRIMENTO DE FUNDO   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens                          |
| <p>Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |                   |            |                            |          |            |                       |        |   |
| 2703  | 3740    | 3744     | SISDOC 60666/2023 | 14/06/2023 | 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) |
| <p>Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |                   |            |                            |          |            |                       |        |   |
| 2704  | 3741    | 3745     | SISDOC 60666/2023 | 14/06/2023 | KELSEN COSTA DA FONSECA    | 56,96 P  | 56,96      | SUPRIMENTO DE FUNDO   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha                   |
| <p>Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |                   |            |                            |          |            |                       |        |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pcto  | Favorecido                             | Valor    | Valor Liq. | Documento             | Número       | Conta   |
|--|---------|----------|----------------------|------------|--|----------|------------|-----------------------|--------------|---|
| 2708   | 3744    | 3760     | SISDOC<br>60666/2023 | 14/06/2023 | KELSEN COSTA DA FONSECA                | 32,44 P  | 32,44      | SUPRIMENTO DE FUNDO   |              | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo                    |
| Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.  |         |          |                      |            |  |          |            |                       |              |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |  |          |            |                       |              |   |
| 1674   | 2282    | 2939     | F-057 / 2023         | 14/06/2023 | RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA         | 192,00 P | 192,00     | FATURA DE LOCAÇÃO     | 1329         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) |
| Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2282 do empenho 1674, FATURA DE LOCAÇÃO 1329, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 025235/2023.                          |         |          |                      |            |  |          |            |                       |              |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |  |          |            |                       |              |   |
| 2108   | 2852    | 2933     | F-022 /2023          | 14/06/2023 | ROGERIO MOREIRA ARCIERI                | 380,00 P | 380,00     | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |              | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação                          |
| Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 2852 do empenho 2108, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65173/2023.   |         |          |                      |            |  |          |            |                       |              |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |  |          |            |                       |              |   |
| 1919   | 2597    | 2940     | F-039 / 2023         | 14/06/2023 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                 | 338,29 P | 338,29     | FATURA                | 1675355617-0 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação             |
| Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2597 do empenho 1919, FATURA 1675355617-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 027433/2023.  |         |          |                      |            |  |          |            |                       |              |   |
| Data competência: 05/2023  |         |          |                      |            |  |          |            |                       |              |   |
| 2106   | 2850    | 2932     | F-022 /2023          | 14/06/2023 | TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA | 380,00 P | 380,00     | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |              | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação                          |
| Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 2850 do empenho 2106, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á APRECIACÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63812/2023. |         |          |                      |            |  |          |            |                       |              |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |  |          |            |                       |              |   |
| 2476   | 3444    | 3441     |                      | 15/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                    | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA       | 00172855     | 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:  |         |          |                   |            |                                  |             |            |                                    |          |  |
| 2476   | 3443    | 3440     |                   | 15/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A              | 11,50 P     | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA                    | 00172854 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |                   |            |                                  |             |            |                                    |          |  |
| Data competência:  |         |          |                   |            |                                  |             |            |                                    |          |  |
| 2476   | 3442    | 3439     |                   | 15/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A              | 11,50 P     | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA                    | 00172853 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |                   |            |                                  |             |            |                                    |          |  |
| Data competência:  |         |          |                   |            |                                  |             |            |                                    |          |  |
| 2051   | 2786    | 2938     | F-046 / 2023      | 15/06/2023 | BARCELO EVENTOS EIRELI           | 46.275,60 P | 46.275,60  | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 203      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2786 do empenho 2051, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS EM MONTES CLAROS/MG NO DIA 12/05/2023. CONF SISDOC 027841/2023.    |         |          |                   |            |                                  |             |            |                                    |          |  |
| Data competência: 05/2023  |         |          |                   |            |                                  |             |            |                                    |          |  |
| 2167   | 2991    | 2943     | F-022 /2023       | 15/06/2023 | Beatriz Helena Magalhães Fráguas | 80,00 P     | 80,00      | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO              |          | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais                                 |
| Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2991 do empenho 2167, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 66172/2023. |         |          |                   |            |                                  |             |            |                                    |          |  |
| Data competência:  |         |          |                   |            |                                  |             |            |                                    |          |  |
| 2608   | 3643    | 3621     | SISDOC 62170/2023 | 15/06/2023 | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO  | 196,35 P    | 196,35     | SUPRIMENTO DE FUNDO                |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                  |
| Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .   |         |          |                   |            |                                  |             |            |                                    |          |  |
| Data competência:  |         |          |                   |            |                                  |             |            |                                    |          |  |
| 2609   | 3644    | 3623     | SISDOC 62170/2023 | 15/06/2023 | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO  | 31,10 P     | 31,10      | SUPRIMENTO DE FUNDO                |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza          |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa        | Processo             | Data Pgto                           | Favorecido                          | Valor      | Valor Liq. | Documento                          | Número  | Conta   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                                     |                    |           |       |  |  |  |  |
|---|---------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|---------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|----------------------|-------|----------|------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|-------|--|--|--|--|
| Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .  |         |                 |                      |                                     |                                     |            |            |                                    |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                                     |                    |           |       |  |  |  |  |
| Data competência:   |         |                 |                      |                                     |                                     |            |            |                                    |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                                     |                    |           |       |  |  |  |  |
| 2610  | 3645    | 3625            | SISDOC<br>62170/2023 | 15/06/2023                          | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO     | 140,08 P   | 140,08     | SUPRIMENTO DE FUNDO                |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                                     |                    |           |       |  |  |  |  |
| Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.   |         |                 |                      |                                     |                                     |            |            |                                    |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                                     |                    |           |       |  |  |  |  |
| Data competência:   |         |                 |                      |                                     |                                     |            |            |                                    |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                                     |                    |           |       |  |  |  |  |
| 2611  | 3646    | 3627            | SISDOC<br>62170/2023 | 15/06/2023                          | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO     | 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 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .  |         |                 |                      |                                     |                                     |            |            |                                    |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                                     |                    |           |       |  |  |  |  |
| Data competência:   |         |                 |                      |                                     |                                     |            |            |                                    |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                                     |                    |           |       |  |  |  |  |
| 2612  | 3647    | 3628            | SISDOC<br>62170/2023 | 15/06/2023                          | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO     | 64,47 P    | 64,47      | SUPRIMENTO DE FUNDO                |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos       |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                                     |                    |           |       |  |  |  |  |
| Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.   |         |                 |                      |                                     |                                     |            |            |                                    |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                                     |                    |           |       |  |  |  |  |
| Data competência:   |         |                 |                      |                                     |                                     |            |            |                                    |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                                     |                    |           |       |  |  |  |  |
| 689   | 2776    | 3326            | F-054/2023           | 15/06/2023                          | CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES | 1.458,33 P | 1.414,58   | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/11 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação            |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                                     |                    |           |       |  |  |  |  |
| Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, liquidação 2776 do empenho 689, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/11, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. CONF SISDOC 027834/2023.   |         |                 |                      |                                     |                                     |            |            |                                    |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                                     |                    |           |       |  |  |  |  |
| Data competência: 06/2023   |         |                 |                      |                                     |                                     |            |            |                                    |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                                     |                    |           |       |  |  |  |  |
| <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>43,75</td> <td>1.458,33</td> <td>01/08/2023</td> <td>CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES</td> <td>33.419.998/0001-12</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>43,75</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 | 43,75 | 1.458,33 | 01/08/2023 | CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES | 33.419.998/0001-12 | Sub-total | 43,75 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo   | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento           | Favorecido                          | CPF/CNPJ                            |            |            |                                    |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                                     |                    |           |       |  |  |  |  |
| Prefeitura Municipal  | 43,75   | 1.458,33        | 01/08/2023           | CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES | 33.419.998/0001-12                  |            |            |                                    |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                                     |                    |           |       |  |  |  |  |
| Sub-total   | 43,75   |                 |                      |                                     |                                     |            |            |                                    |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                                     |                    |           |       |  |  |  |  |
| 2159  | 2950    | 2942            | F-063 / 2023         | 15/06/2023                          | HALBERT DE MATOS MOREIRA            | 394,84 P   | 394,84     | REEMBOLSO                          |         | 6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres                 |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                                     |                    |           |       |  |  |  |  |
| Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2950 do empenho 2159, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO), QUE ACONTECERA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 15/06/2023 E 16/06/2023. CONF SISDOC 66103/2023.  |         |                 |                      |                                     |                                     |            |            |                                    |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |          |            |                                     |                    |           |       |  |  |  |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto  | Favorecido   | Valor    | Valor Liq. | Documento                          | Número | Conta  |
|--|---------|----------|--------------|------------|--|----------|------------|------------------------------------|--------|--|
| Data competência:  |         |          |              |            |  |          |            |                                    |        |  |
| 2170   | 2995    | 3010     | F-020 / 2023 | 15/06/2023 | Johny Mendes Silva   | 550,00 P | 550,00     | ORDEM DE VIAGEM                    |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque  |
| Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 2995 do empenho 2170, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023. |         |          |              |            |  |          |            |                                    |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |  |          |            |                                    |        |  |
| 2169   | 2994    | 3011     | F-024 / 2023 | 15/06/2023 | Johny Mendes Silva   | 588,12 P | 588,12     | ORDEM DE VIAGEM                    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias   |
| Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 2994 do empenho 2169, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023.           |         |          |              |            |  |          |            |                                    |        |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |  |          |            |                                    |        |  |
| 988  | 2794    | 3341     | F-045/2023   | 15/06/2023 | LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA | 400,00 P | 362,20     | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 9294   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção |
| Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 2794 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9294, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/06/23 E 14/07/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 027852/2023.                                   |         |          |              |            |  |          |            |                                    |        |  |
| Data competência: 07/2023  |         |          |              |            |  |          |            |                                    |        |  |

| Nome do Tributo              | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido   | CPF/CNPJ           |
|------------------------------|-------|-----------------|------------|--|--------------------|
| Tesouro Nacional ( COD.6190) | 37,80 | 400,00          | 01/08/2023 | LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA | 36.031.620/0002-16 |
| Sub-total                    | 37,80 |                 |            |  |                    |

|  |      |      |              |            |                                 |          |        |                                    |            |  |
|--|------|------|--------------|------------|---------------------------------|----------|--------|------------------------------------|------------|--|
| 1926   | 2603 | 3321 | F-045 / 2023 | 15/06/2023 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA | 947,63 P | 858,07 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/35021 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção |
| Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2603 do empenho 1926, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/35021, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023. |      |      |              |            |                                 |          |        |                                    |            |  |
| Data competência: 06/2023  |      |      |              |            |                                 |          |        |                                    |            |  |

| Nome do Tributo              | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido                      | CPF/CNPJ           |
|------------------------------|-------|-----------------|------------|---------------------------------|--------------------|
| Tesouro Nacional ( COD.6190) | 89,56 | 947,63          | 01/08/2023 | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA | 14.766.429/0001-07 |



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa        | Processo    | Data Pgt                   | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento                          | Número | Conta  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |          |        |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |              |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------|-----------------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|--------|--|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|------------------------------|--------|----------|------------|----------------------------|--------------------|-----------|--|--|--|--|--|------|------|------|-------------|------------|---------------------------------------|----------|--------|------------------------------------|--------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|------------------------------|-------|--------|------------|----------------------------|--------------------|-----------|--|--|--|--|--|------|------|------|-------------|------------|---------------------------------------|---------|-------|------------------------------------|--------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|------------------------------|------|-------|------------|----------------------------|--------------------|-----------|--|--|--|--|--|------|------|------|-------------|------------|---------------------------------------|---------|-------|--------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Sub-total  |         |                 | 89,56       |                            |                                       |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |          |        |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |              |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216  | 2787    | 3320            | F-045/2023  | 15/06/2023                 | PREAMBULO INFORMATICA LTDA            | 1.445,00 P | 1.308,45   | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 224096 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |          |        |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |              |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2787 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224096, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 027842/2023.  |         |                 |             |                            |                                       |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |          |        |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |              |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data competência: 06/2023  |         |                 |             |                            |                                       |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |          |        |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |              |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <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>136,55</td> <td>1.445,00</td> <td>01/08/2023</td> <td>PREAMBULO INFORMATICA LTDA</td> <td>81.053.092/0001-70</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Sub-total</td> </tr> <tr> <td>216</td> <td>2792</td> <td>3322</td> <td>F-045/2023</td> <td>15/06/2023</td> <td>PREAMBULO INFORMATICA LTDA</td> <td>750,00 P</td> <td>679,13</td> <td>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</td> <td>224098</td> <td>6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção</td> </tr> <tr> <td colspan="11">           Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2792 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224098 REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 027847/2023.         </td> </tr> <tr> <td colspan="11">Data competência: 06/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="11"> <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>70,87</td> <td>750,00</td> <td>01/08/2023</td> <td>PREAMBULO INFORMATICA LTDA</td> <td>81.053.092/0001-70</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Sub-total</td> </tr> <tr> <td>216</td> <td>2788</td> <td>3348</td> <td>F-045/2023</td> <td>15/06/2023</td> <td>PREAMBULO INFORMATICA LTDA</td> <td>40,00 P</td> <td>36,22</td> <td>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</td> <td>224097</td> <td>6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção</td> </tr> <tr> <td colspan="11">           Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2788 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224097, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 027844/2023.         </td> </tr> <tr> <td colspan="11">Data competência: 06/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="11"> <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>3,78</td> <td>40,00</td> <td>01/08/2023</td> <td>PREAMBULO INFORMATICA LTDA</td> <td>81.053.092/0001-70</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Sub-total</td> </tr> <tr> <td>1837</td> <td>2522</td> <td>2934</td> <td>F-075 /2023</td> <td>15/06/2023</td> <td>PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES</td> <td>93,60 P</td> <td>93,60</td> <td>TAXA DE LIXO</td> <td></td> <td>6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições</td> </tr> <tr> <td colspan="11">           Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 2522 do empenho 1837, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023.         </td> </tr> <tr> <td colspan="11">Data competência:</td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> |         |                 |             |                            |                                       |            |            |                                    |        |  | Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | Tesouro Nacional ( COD.6190) | 136,55 | 1.445,00 | 01/08/2023 | PREAMBULO INFORMATICA LTDA | 81.053.092/0001-70 | Sub-total |  |  |  |  |  | 216  | 2792 | 3322 | F-045/2023  | 15/06/2023 | PREAMBULO INFORMATICA LTDA            | 750,00 P | 679,13 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 224098 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção | Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2792 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224098 REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 027847/2023.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data competência: 06/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <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>70,87</td> <td>750,00</td> <td>01/08/2023</td> <td>PREAMBULO INFORMATICA LTDA</td> <td>81.053.092/0001-70</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Sub-total</td> </tr> <tr> <td>216</td> <td>2788</td> <td>3348</td> <td>F-045/2023</td> <td>15/06/2023</td> <td>PREAMBULO INFORMATICA LTDA</td> <td>40,00 P</td> <td>36,22</td> <td>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</td> <td>224097</td> <td>6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção</td> </tr> <tr> <td colspan="11">           Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2788 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224097, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 027844/2023.         </td> </tr> <tr> <td colspan="11">Data competência: 06/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="11"> <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>3,78</td> <td>40,00</td> <td>01/08/2023</td> <td>PREAMBULO INFORMATICA LTDA</td> <td>81.053.092/0001-70</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Sub-total</td> </tr> <tr> <td>1837</td> <td>2522</td> <td>2934</td> <td>F-075 /2023</td> <td>15/06/2023</td> <td>PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES</td> <td>93,60 P</td> <td>93,60</td> <td>TAXA DE LIXO</td> <td></td> <td>6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições</td> </tr> <tr> <td colspan="11">           Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 2522 do empenho 1837, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023.         </td> </tr> <tr> <td colspan="11">Data competência:</td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | Tesouro Nacional ( COD.6190) | 70,87 | 750,00 | 01/08/2023 | PREAMBULO INFORMATICA LTDA | 81.053.092/0001-70 | Sub-total |  |  |  |  |  | 216  | 2788 | 3348 | F-045/2023  | 15/06/2023 | PREAMBULO INFORMATICA LTDA            | 40,00 P | 36,22 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 224097 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção | Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2788 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224097, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 027844/2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data competência: 06/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <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>3,78</td> <td>40,00</td> <td>01/08/2023</td> <td>PREAMBULO INFORMATICA LTDA</td> <td>81.053.092/0001-70</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Sub-total</td> </tr> <tr> <td>1837</td> <td>2522</td> <td>2934</td> <td>F-075 /2023</td> <td>15/06/2023</td> <td>PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES</td> <td>93,60 P</td> <td>93,60</td> <td>TAXA DE LIXO</td> <td></td> <td>6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições</td> </tr> <tr> <td colspan="11">           Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 2522 do empenho 1837, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023.         </td> </tr> <tr> <td colspan="11">Data competência:</td> </tr> </tbody> </table> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | Tesouro Nacional ( COD.6190) | 3,78 | 40,00 | 01/08/2023 | PREAMBULO INFORMATICA LTDA | 81.053.092/0001-70 | Sub-total |  |  |  |  |  | 1837 | 2522 | 2934 | F-075 /2023 | 15/06/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES | 93,60 P | 93,60 | TAXA DE LIXO |  | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 2522 do empenho 1837, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data competência: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Tributo  | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento  | Favorecido                 | CPF/CNPJ                              |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |          |        |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |              |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   | 136,55  | 1.445,00        | 01/08/2023  | PREAMBULO INFORMATICA LTDA | 81.053.092/0001-70                    |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |          |        |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |              |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-total  |         |                 |             |                            |                                       |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |          |        |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |              |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216  | 2792    | 3322            | F-045/2023  | 15/06/2023                 | PREAMBULO INFORMATICA LTDA            | 750,00 P   | 679,13     | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 224098 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |          |        |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |              |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2792 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224098 REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 027847/2023.  |         |                 |             |                            |                                       |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |          |        |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |              |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data competência: 06/2023  |         |                 |             |                            |                                       |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |          |        |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |              |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <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>70,87</td> <td>750,00</td> <td>01/08/2023</td> <td>PREAMBULO INFORMATICA LTDA</td> <td>81.053.092/0001-70</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Sub-total</td> </tr> <tr> <td>216</td> <td>2788</td> <td>3348</td> <td>F-045/2023</td> <td>15/06/2023</td> <td>PREAMBULO INFORMATICA LTDA</td> <td>40,00 P</td> <td>36,22</td> <td>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA</td> <td>224097</td> <td>6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção</td> </tr> <tr> <td colspan="11">           Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2788 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224097, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 027844/2023.         </td> </tr> <tr> <td colspan="11">Data competência: 06/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="11"> <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>3,78</td> <td>40,00</td> <td>01/08/2023</td> <td>PREAMBULO INFORMATICA LTDA</td> <td>81.053.092/0001-70</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Sub-total</td> </tr> <tr> <td>1837</td> <td>2522</td> <td>2934</td> <td>F-075 /2023</td> <td>15/06/2023</td> <td>PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES</td> <td>93,60 P</td> <td>93,60</td> <td>TAXA DE LIXO</td> <td></td> <td>6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições</td> </tr> <tr> <td colspan="11">           Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 2522 do empenho 1837, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023.         </td> </tr> <tr> <td colspan="11">Data competência:</td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>   |         |                 |             |                            |                                       |            |            |                                    |        |  | Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | Tesouro Nacional ( COD.6190) | 70,87  | 750,00   | 01/08/2023 | PREAMBULO INFORMATICA LTDA | 81.053.092/0001-70 | Sub-total |  |  |  |  |  | 216  | 2788 | 3348 | F-045/2023  | 15/06/2023 | PREAMBULO INFORMATICA LTDA            | 40,00 P  | 36,22  | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 224097 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção | Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2788 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224097, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 027844/2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data competência: 06/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <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>3,78</td> <td>40,00</td> <td>01/08/2023</td> <td>PREAMBULO INFORMATICA LTDA</td> <td>81.053.092/0001-70</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Sub-total</td> </tr> <tr> <td>1837</td> <td>2522</td> <td>2934</td> <td>F-075 /2023</td> <td>15/06/2023</td> <td>PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES</td> <td>93,60 P</td> <td>93,60</td> <td>TAXA DE LIXO</td> <td></td> <td>6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições</td> </tr> <tr> <td colspan="11">           Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 2522 do empenho 1837, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023.         </td> </tr> <tr> <td colspan="11">Data competência:</td> </tr> </tbody> </table>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | Tesouro Nacional ( COD.6190) | 3,78  | 40,00  | 01/08/2023 | PREAMBULO INFORMATICA LTDA | 81.053.092/0001-70 | Sub-total |  |  |  |  |  | 1837 | 2522 | 2934 | F-075 /2023 | 15/06/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES | 93,60 P | 93,60 | TAXA DE LIXO                       |        | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições   | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 2522 do empenho 1837, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data competência:         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |              |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Tributo  | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento  | Favorecido                 | CPF/CNPJ                              |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |          |        |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |              |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   | 70,87   | 750,00          | 01/08/2023  | PREAMBULO INFORMATICA LTDA | 81.053.092/0001-70                    |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |          |        |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |              |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-total  |         |                 |             |                            |                                       |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |          |        |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |              |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216  | 2788    | 3348            | F-045/2023  | 15/06/2023                 | PREAMBULO INFORMATICA LTDA            | 40,00 P    | 36,22      | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 224097 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |          |        |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |              |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2788 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224097, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 027844/2023.  |         |                 |             |                            |                                       |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |          |        |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |              |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data competência: 06/2023  |         |                 |             |                            |                                       |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |          |        |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |              |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <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>3,78</td> <td>40,00</td> <td>01/08/2023</td> <td>PREAMBULO INFORMATICA LTDA</td> <td>81.053.092/0001-70</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Sub-total</td> </tr> <tr> <td>1837</td> <td>2522</td> <td>2934</td> <td>F-075 /2023</td> <td>15/06/2023</td> <td>PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES</td> <td>93,60 P</td> <td>93,60</td> <td>TAXA DE LIXO</td> <td></td> <td>6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições</td> </tr> <tr> <td colspan="11">           Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 2522 do empenho 1837, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023.         </td> </tr> <tr> <td colspan="11">Data competência:</td> </tr> </tbody> </table>   |         |                 |             |                            |                                       |            |            |                                    |        |  | Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | Tesouro Nacional ( COD.6190) | 3,78   | 40,00    | 01/08/2023 | PREAMBULO INFORMATICA LTDA | 81.053.092/0001-70 | Sub-total |  |  |  |  |  | 1837 | 2522 | 2934 | F-075 /2023 | 15/06/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES | 93,60 P  | 93,60  | TAXA DE LIXO                       |        | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições   | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 2522 do empenho 1837, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data competência:         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |              |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Tributo  | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento  | Favorecido                 | CPF/CNPJ                              |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |          |        |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |              |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   | 3,78    | 40,00           | 01/08/2023  | PREAMBULO INFORMATICA LTDA | 81.053.092/0001-70                    |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |          |        |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |              |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-total  |         |                 |             |                            |                                       |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |          |        |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |              |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1837   | 2522    | 2934            | F-075 /2023 | 15/06/2023                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES | 93,60 P    | 93,60      | TAXA DE LIXO                       |        | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições   |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |          |        |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |              |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 2522 do empenho 1837, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023.  |         |                 |             |                            |                                       |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |          |        |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |              |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data competência:  |         |                 |             |                            |                                       |            |            |                                    |        |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |          |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |          |        |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |                                    |        |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |                            |                    |           |  |  |  |  |  |      |      |      |             |            |                                       |         |       |              |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgt   | Favorecido                             | Valor      | Valor Liq. | Documento                     | Número   | Conta   |
|--|---------|----------|--------------|------------|--|------------|------------|-------------------------------|----------|---|
| 2174   | 3000    | 2945     | F-078 / 2023 | 15/06/2023 | Tribunal Regional Federal da 6ª Região | 118,77 P   | 118,77     | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL |          | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas |
| Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 3000 do empenho 2174, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006074-44.2023.4.06.000. CONF SISDOC 66514/2023 .<br>Data competência:                                     |         |          |              |            |  |            |            |                               |          |   |
| 2173   | 2999    | 2946     | F-078 / 2023 | 15/06/2023 | Tribunal Regional Federal da 6ª Região | 118,77 P   | 118,77     | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL |          | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas |
| Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2999 do empenho 2173, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006020-78.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66207/2023.<br>Data competência:                                     |         |          |              |            |  |            |            |                               |          |   |
| 1486   | 2919    | 2937     | F-082/2023   | 15/06/2023 | VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP        | 9.799,00 P | 9.799,00   | NOTA FISCAL ELETRONICA        | 4567     | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos  |
| Pago a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, liquidação 2919 do empenho 1486, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA SIDE BY SIDE 528L, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0045/2023. CONF SISDOC 028207/2023.<br>Data competência: 05/2023 |         |          |              |            |  |            |            |                               |          |   |
| 2481   | 3450    | 3450     |              | 16/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                    | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA               | 00183957 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários   |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.<br>Data competência:   |         |          |              |            |  |            |            |                               |          |   |
| 2481   | 3451    | 3451     |              | 16/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                    | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA               | 00183958 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários   |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.<br>Data competência:   |         |          |              |            |  |            |            |                               |          |   |
| 2481   | 3452    | 3452     |              | 16/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                    | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA               | 00183959 | 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 Pgt   | Favorecido   | Valor        | Valor Liq. | Documento                          | Número | Conta   |
|--|---------|----------|----------------------|------------|--|--------------|------------|------------------------------------|--------|---|
| Data competência:  |         |          |                      |            |  |              |            |                                    |        |   |
| 1404   | 1854    | 3001     | F-082/2023           | 16/06/2023 | COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA.<br>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:  |         |          |                      |            |  |              |            |                                    |        |   |
| 2693   | 3730    | 3725     | SISDOC<br>64801/2023 | 16/06/2023 | Cristiane Pacheco  | 107,45 P     | 107,45     | SUPRIMENTO DE FUNDO                |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                       |
| Suprimento de fundo de 03/06/2023 até 03/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.  |         |          |                      |            |  |              |            |                                    |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |  |              |            |                                    |        |   |
| 2694   | 3731    | 3727     | SISDOC<br>64801/2023 | 16/06/2023 | Cristiane Pacheco  | 31,00 P      | 31,00      | SUPRIMENTO DE FUNDO                |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza               |
| Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023 .   |         |          |                      |            |  |              |            |                                    |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |  |              |            |                                    |        |   |
| 2695   | 3732    | 3728     | SISDOC<br>64801/2023 | 16/06/2023 | Cristiane Pacheco  | 60,00 P      | 60,00      | SUPRIMENTO DE FUNDO                |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação) |
| Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.  |         |          |                      |            |  |              |            |                                    |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |  |              |            |                                    |        |   |
| 2696   | 3733    | 3731     | SISDOC<br>64801/2023 | 16/06/2023 | Cristiane Pacheco  | 161,55 P     | 161,55     | SUPRIMENTO DE FUNDO                |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo                    |
| Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.  |         |          |                      |            |  |              |            |                                    |        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |  |              |            |                                    |        |   |
| 2140   | 2929    | 3335     | F-054/2023           | 16/06/2023 | GUILHERME MOREIRA  | 3.900,00 P   | 3.822,00   | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 131    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação                          |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa     | Processo     | Data Pgto              | Favorecido                  | Valor             | Valor Liq. | Documento         | Número  | Conta   |
|--|---------|--------------|--------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------|---|---|
| <p>Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 2929 do empenho 2140, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028227/2023.</p> <p>Data competência: 06/2023</p>   |         |              |              |                        |                             |                   |            |                   |   |   |
| <b>Nome do Tributo</b>   |         | <b>Valor</b> |              | <b>Base de Cálculo</b> |                             | <b>Vencimento</b> |            | <b>Favorecido</b> |   | <b>CPF/CNPJ</b>                                       |
| Prefeitura Municipal   |         | 78,00        |              | 3.900,00               |                             | 01/07/2023        |            | GUILHERME MOREIRA |   | 05.007.168/0001-42                                    |
| Sub-total  |         | 78,00        |              |                        |                             |                   |            |                   |   |   |
| 1903   | 2581    | 3302         | F-023 / 2023 | 16/06/2023             | MARINA MENDES MOREIRA       | 2.750,00 P        | 2.750,00   | ORDEM DE VIAGEM   | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                  |   |
| <p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2581 do empenho 1903, 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 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61798/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |              |              |                        |                             |                   |            |                   |   |   |
| 2146   | 2935    | 3193         | F-023 / 2023 | 16/06/2023             | 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 2935 do empenho 2146, 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 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.</p> <p>Data competência:</p>          |         |              |              |                        |                             |                   |            |                   |   |   |
| 2147   | 2936    | 3194         | F-019/ 2023  | 16/06/2023             | 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 2936 do empenho 2147, 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 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |              |              |                        |                             |                   |            |                   |   |   |
| 2483   | 3453    | 3455         |              | 19/06/2023             | BANCO DO BRASIL S.A         | 11,50 P           | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA   | 00076346  | 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 Pgt   | Favorecido              | Valor    | Valor Liq. | Documento           | Número    | Conta  |
|---|---------|----------|----------------------|------------|-------------------------|----------|------------|---------------------|-----------|--|
| 1694  | 2301    | 3006     | F-037 / 2023         | 19/06/2023 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A  | 97,99 P  | 97,99      | NOTA FISCAL         | 032228017 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica        |
| <p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2301 do empenho 1694, NOTA FISCAL 032228017, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 57538/2023.</p> <p>Data competência: 05/2023</p> |         |          |                      |            |                         |          |            |                     |           |  |
| 2614  | 3650    | 3630     | SISDOC<br>64328/2023 | 19/06/2023 | Daize Cristina dos Reis | 160,50 P | 160,50     | SUPRIMENTO DE FUNDO |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias |
| <p>Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |                      |            |                         |          |            |                     |           |  |
| 2615  | 3651    | 3631     | SISDOC<br>64328/2023 | 19/06/2023 | Daize Cristina dos Reis | 160,70 P | 160,70     | SUPRIMENTO DE FUNDO |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias |
| <p>Suprimento de fundo de 17/06/2023 até 17/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |                      |            |                         |          |            |                     |           |  |
| 2616  | 3652    | 3632     | SISDOC<br>64328/2023 | 19/06/2023 | 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 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |                      |            |                         |          |            |                     |           |  |
| 2617  | 3653    | 3633     | SISDOC<br>64328/2023 | 19/06/2023 | Daize Cristina dos Reis | 53,38 P  | 53,38      | SUPRIMENTO DE FUNDO |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação            |
| <p>Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |                      |            |                         |          |            |                     |           |  |
| 2618  | 3654    | 3634     | SISDOC<br>64328/2023 | 19/06/2023 | Daize Cristina dos Reis | 119,53 P | 119,53     | SUPRIMENTO DE FUNDO |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza    |
| <p>Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOSISDOC 64328/2023 .</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |                      |            |                         |          |            |                     |           |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa        | Processo             | Data Pgt                         | Favorecido                                | Valor    | Valor Liq. | Documento                          | Número    | Conta   |                 |       |                 |            |            |          |                      |      |        |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
|--|---------|-----------------|----------------------|----------------------------------|---|----------|------------|------------------------------------|-----------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|----------------------|------|--------|------------|----------------------------------|--------------------|-----------|------|--|--|--|--|
| 2619   | 3655    | 3635            | SISDOC<br>64328/2023 | 19/06/2023                       | 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 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.  |         |                 |                      |                                  |   |          |            |                                    |           |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |      |        |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Data competência:  |         |                 |                      |                                  |   |          |            |                                    |           |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |      |        |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| 2620   | 3656    | 3636            | SISDOC<br>64328/2023 | 19/06/2023                       | Daize Cristina dos Reis                   | 195,89 P | 195,89     | SUPRIMENTO DE FUNDO                |           | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos                     |                 |       |                 |            |            |          |                      |      |        |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .   |         |                 |                      |                                  |   |          |            |                                    |           |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |      |        |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Data competência:  |         |                 |                      |                                  |   |          |            |                                    |           |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |      |        |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| 811  | 2947    | 3333            | F-049/2023           | 19/06/2023                       | DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA          | 200,00 P | 190,78     | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/2212 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial              |                 |       |                 |            |            |          |                      |      |        |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 2947 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2212, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028324/2023.                   |         |                 |                      |                                  |   |          |            |                                    |           |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |      |        |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Data competência: 06/2023  |         |                 |                      |                                  |   |          |            |                                    |           |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |      |        |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| <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>9,22</td> <td>200,00</td> <td>01/08/2023</td> <td>DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA</td> <td>44.087.996/0001-90</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>9,22</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 | 9,22 | 200,00 | 01/08/2023 | DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA | 44.087.996/0001-90 | Sub-total | 9,22 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo  | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento           | Favorecido                       | CPF/CNPJ                                  |          |            |                                    |           |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |      |        |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Prefeitura Municipal   | 9,22    | 200,00          | 01/08/2023           | DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA | 44.087.996/0001-90                        |          |            |                                    |           |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |      |        |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Sub-total  | 9,22    |                 |                      |                                  |   |          |            |                                    |           |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |      |        |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| 1877   | 3058    | 3145            | F-028/2023           | 20/06/2023                       | A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS | 472,40 P | 472,40     | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2022      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática          |                 |       |                 |            |            |          |                      |      |        |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Pago a A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, liquidação 3058 do empenho 1877, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022, REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A - 127V (ITEM 10), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO.NET Nº 00031/2023.  |         |                 |                      |                                  |   |          |            |                                    |           |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |      |        |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Data competência:  |         |                 |                      |                                  |   |          |            |                                    |           |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |      |        |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| 2131   | 2917    | 3342            | F-039 / 2023         | 20/06/2023                       | ALGAR TELECOM S.A                         | 121,41 P | 113,66     | FATURA                             | 425932320 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação             |                 |       |                 |            |            |          |                      |      |        |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2917 do empenho 2131, FATURA 425932320, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023.   |         |                 |                      |                                  |   |          |            |                                    |           |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |      |        |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |
| Data competência: 05/2023  |         |                 |                      |                                  |   |          |            |                                    |           |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |      |        |            |                                  |                    |           |      |  |  |  |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pqto  | Favorecido                   | Valor             | Valor Liq.        | Documento              | Número   | Conta   |
|--|---------|----------|--------------|------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|---|
| <b>Nome do Tributo</b>   |         |          | <b>Valor</b> |            | <b>Base de Cálculo</b>       | <b>Vencimento</b> | <b>Favorecido</b> | <b>CPF/CNPJ</b>        |  |   |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   |         |          | 7,75         |            | 121,41                       | 01/08/2023        | ALGAR TELECOM S.A | 71.208.516/0001-74     |  |   |
| Sub-total  |         |          | 7,75         |            |                              |                   |                   |                        |  |   |
| 1977   | 2708    | 3343     | F-039 / 2023 | 20/06/2023 | ALGAR TELECOM S.A            | 234,32 P          | 212,18            | FATURA                 | 426291305  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2708 do empenho 1977, FATURA 426291305, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023.   |         |          |              |            |                              |                   |                   |                        |  |   |
| Data competência: 05/2023  |         |          |              |            |                              |                   |                   |                        |  |   |
| <b>Nome do Tributo</b>   |         |          | <b>Valor</b> |            | <b>Base de Cálculo</b>       | <b>Vencimento</b> | <b>Favorecido</b> | <b>CPF/CNPJ</b>        |  |   |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   |         |          | 22,14        |            | 234,32                       | 01/08/2023        | ALGAR TELECOM S.A | 71.208.516/0001-74     |  |   |
| Sub-total  |         |          | 22,14        |            |                              |                   |                   |                        |  |   |
| 119  | 2663    | 3344     | F-039/2023   | 20/06/2023 | ALGAR TELECOM S.A            | 180,97 P          | 167,59            | FATURA                 | 425910521  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2663 do empenho 119, FATURA 425910521, 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 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64127/2023.              |         |          |              |            |                              |                   |                   |                        |  |   |
| Data competência: 05/2023  |         |          |              |            |                              |                   |                   |                        |  |   |
| <b>Nome do Tributo</b>   |         |          | <b>Valor</b> |            | <b>Base de Cálculo</b>       | <b>Vencimento</b> | <b>Favorecido</b> | <b>CPF/CNPJ</b>        |  |   |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   |         |          | 13,38        |            | 180,97                       | 01/08/2023        | ALGAR TELECOM S.A | 71.208.516/0001-74     |  |   |
| Sub-total  |         |          | 13,38        |            |                              |                   |                   |                        |  |   |
| 2166   | 2990    | 3071     | F-034 / 2023 | 20/06/2023 | ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA | 570,00 P          | 570,00            | NOTA FISCAL ELETRONICA | 2845   | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha       |
| Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 2990 do empenho 2166, NOTA FISCAL ELETRONICA 2845, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 028363/2023.   |         |          |              |            |                              |                   |                   |                        |  |   |
| Data competência: 06/2023  |         |          |              |            |                              |                   |                   |                        |  |   |
| 2206   | 3083    | 3125     | 00060/2023   | 20/06/2023 | ANA LUCIA NOBRE PEREZ        | 380,00 P          | 380,00            | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação |   |
| Pago a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, liquidação 3083 do empenho 2206, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/ REUNIÃO DE (ANÁLISE DE DENÚNCIA DE PACIENTE CONTRA PROFISSIONAL PARA DETERMINAR SE HÁ CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO), REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. PROCESSO.NET 00060/2023. |         |          |              |            |                              |                   |                   |                        |  |   |
| Data competência:  |         |          |              |            |                              |                   |                   |                        |  |   |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa        | Processo    | Data Pgto                  | Favorecido                 | Valor      | Valor Liq. | Documento                          | Número   | Conta  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
|--|---------|-----------------|-------------|----------------------------|----------------------------|------------|------------|------------------------------------|----------|--|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|----------------------|--------|----------|------------|----------------------------|--------------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| 1400   | 2818    | 3328            | F-042/2023  | 20/06/2023                 | APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | 7.041,66 P | 6.689,58   | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/254 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
| Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2818 do empenho 1400, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/254, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 027894/2023.<br>Data competência: 05/2023  |         |                 |             |                            |                            |            |            |                                    |          |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
| <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>352,08</td> <td>7.041,66</td> <td>01/08/2023</td> <td>APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME</td> <td>12.057.731/0001-52</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>352,08</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 | 352,08 | 7.041,66 | 01/08/2023 | APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | 12.057.731/0001-52 | Sub-total | 352,08 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo  | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento  | Favorecido                 | CPF/CNPJ                   |            |            |                                    |          |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
| Prefeitura Municipal   | 352,08  | 7.041,66        | 01/08/2023  | APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | 12.057.731/0001-52         |            |            |                                    |          |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
| Sub-total  | 352,08  |                 |             |                            |                            |            |            |                                    |          |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
| 1103   | 3070    | 3577            | F--046/2023 | 20/06/2023                 | AVOHAI EVENTOS LTDA        | 2.010,00 P | 1.949,70   | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/91  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções                 |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
| Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 3070 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/91, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023. CONF PROCESSO.NET 00048/2023.<br>Data competência: 05/2023                          |         |                 |             |                            |                            |            |            |                                    |          |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
| <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>60,30</td> <td>2.010,00</td> <td>01/08/2023</td> <td>AVOHAI EVENTOS LTDA</td> <td>08.804.604/0001-00</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>60,30</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 | 60,30  | 2.010,00 | 01/08/2023 | AVOHAI EVENTOS LTDA        | 08.804.604/0001-00 | Sub-total | 60,30  |  |  |  |  |
| Nome do Tributo  | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento  | Favorecido                 | CPF/CNPJ                   |            |            |                                    |          |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
| Prefeitura Municipal   | 60,30   | 2.010,00        | 01/08/2023  | AVOHAI EVENTOS LTDA        | 08.804.604/0001-00         |            |            |                                    |          |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
| Sub-total  | 60,30   |                 |             |                            |                            |            |            |                                    |          |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
| 2486   | 3458    | 3462            |             | 20/06/2023                 | BANCO DO BRASIL S.A        | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA                    | 00025525 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                                  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.<br>Data competência:   |         |                 |             |                            |                            |            |            |                                    |          |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
| 2486   | 3461    | 3465            |             | 20/06/2023                 | BANCO DO BRASIL S.A        | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA                    | 00025528 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                                  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.<br>Data competência:   |         |                 |             |                            |                            |            |            |                                    |          |  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |          |            |                            |                    |           |        |  |  |  |  |
| 2486   | 3459    | 3463            |             | 20/06/2023                 | BANCO DO BRASIL S.A        | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA                    | 00025526 | 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:  |         |          |              |            |  |            |            |                 |                   |  |
| 2486   | 3457    | 3461     |              | 20/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                    | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00025524          | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |              |            |  |            |            |                 |                   |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |  |            |            |                 |                   |  |
| 2486   | 3460    | 3464     |              | 20/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                    | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00025527          | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |              |            |  |            |            |                 |                   |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |  |            |            |                 |                   |  |
| 10   | 2606    | 3065     | F-106/2023   | 20/06/2023 | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 104,90 P   | 104,90     | BOLETO BANCARIO | 129273771-1/1-223 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação                        |
| Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2606 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 129273771-1/1-223, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63572/2023.                                     |         |          |              |            |  |            |            |                 |                   |  |
| Data competência: 05/2023  |         |          |              |            |  |            |            |                 |                   |  |
| 2187   | 3056    | 3143     |              | 20/06/2023 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                 | 91,31 P    | 91,31      | NOTA FISCAL     | 039083431         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica                              |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3056 do empenho 2187,NOTA FISCAL 039083431 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROCESSO.NET Nº 00028/2023.                                   |         |          |              |            |  |            |            |                 |                   |  |
| Data competência: 05/2023  |         |          |              |            |  |            |            |                 |                   |  |
| 1860   | 2544    | 3068     | F-042 / 2023 | 20/06/2023 | 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 2544 do empenho 1860, 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 8º PARCELA. CONF SISDOC 026981/2023. |         |          |              |            |  |            |            |                 |                   |  |
| Data competência: 05/2023  |         |          |              |            |  |            |            |                 |                   |  |
| 2171   | 2996    | 3072     | F-055 / 2023 | 20/06/2023 | CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY           | 1.500,00 P | 1.500,00   | 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   |
|--|---------|----------|----------------------|------------|----------------------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|---|
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2996 do empenho 2171, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66444/2023.  |         |          |                      |            |                            |            |            |                                       |           |   |
| Data competência: 05/2023  |         |          |                      |            |                            |            |            |                                       |           |   |
| 2285   | 3177    | 3082     | SISDOC<br>30988/2023 | 20/06/2023 | Edi Felice Chayb           | -79,88 E   | -79,88     | 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 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.  |         |          |                      |            |                            |            |            |                                       |           |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                            |            |            |                                       |           |   |
| 95   | 2706    | 3055     | F-042/2023           | 20/06/2023 | ELEVADORES MANCHESTER LTDA | 330,00 P   | 330,00     | NOTA FISCAL DE<br>SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/4044 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e<br>Conservação de Bens Móveis/Imóveis       |
| Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2706 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/4044, 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 - MAIO DE 2023 - CONF SISDOC 64343/2023. |         |          |                      |            |                            |            |            |                                       |           |   |
| Data competência: 05/2023  |         |          |                      |            |                            |            |            |                                       |           |   |
| 2  | 2819    | 3327     | F-045/2023           | 20/06/2023 | EXPERTS INFORMATICA EIRELI | 7.501,77 P | 7.233,21   | NOTA FISCAL DE<br>SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/351  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software,<br>Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção |
| Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2819 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/351, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023.        |         |          |                      |            |                            |            |            |                                       |           |   |
| Data competência: 05/2023  |         |          |                      |            |                            |            |            |                                       |           |   |

| Nome do Tributo  | Valor  | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido                 | CPF/CNPJ                         |          |        |                                       |     |  |
|--|--------|-----------------|------------|----------------------------|----------------------------------|----------|--------|---------------------------------------|-----|--|
| Prefeitura Municipal   | 268,56 | 7.501,77        | 01/08/2023 | EXPERTS INFORMATICA EIRELI | 00.349.280/0001-48               |          |        |                                       |     |  |
| Sub-total  | 268,56 |                 |            |                            |                                  |          |        |                                       |     |  |
| 2193   | 3069   | 3685            | 00047/2023 | 20/06/2023                 | FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS | 217,45 P | 196,91 | NOTA FISCAL DE<br>SERVIÇOS ELETRONICA | 489 | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores |
| Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 3069 do empenho 2193, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023. |        |                 |            |                            |                                  |          |        |                                       |     |  |
| Data competência: 11/2022  |        |                 |            |                            |                                  |          |        |                                       |     |  |

| Nome do Tributo              | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido                       | CPF/CNPJ           |
|------------------------------|-------|-----------------|------------|----------------------------------|--------------------|
| Tesouro Nacional ( COD.6190) | 20,54 | 217,45          | 01/08/2023 | FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS | 07.413.922/0001-70 |
| Sub-total                    | 20,54 |                 |            |                                  |                    |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento                     | Número | Conta   |
|---|---------|----------|------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|--------|---|
| 2214  | 3093    | 3156     | 00014/2023 | 20/06/2023 | HALBERT DE MATOS MOREIRA              | 1.096,46 P | 1.096,46   | ORDEM DE VIAGEM               |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                    |
| <p>Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3093 do empenho 2214, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) D DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA E CORONEL MURTA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 027816/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65946/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |            |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 2211  | 3090    | 3154     | 00036/2023 | 20/06/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P     | 6,69       | 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 3090 do empenho 2211, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10005732320224063823, CONF. SISDOC 67987/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |            |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 2212  | 3091    | 3155     | 00036/2023 | 20/06/2023 | 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 3091 do empenho 2212, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE BRAS PIRES DO PROCESSO Nº 10021677220224063823, CONF. SISDOC 67991/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |            |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 2186  | 3055    | 3115     | 00026/2023 | 20/06/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P     | 6,69       | 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 3055 do empenho 2186, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICIPIO SANTO ANTONIO DO JACINTO DO PROCESSO Nº 10032909220234063816, CONF. PROCESSO 00026/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |            |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 2194  | 3072    | 3147     | 00050/2023 | 20/06/2023 | 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 3072 do empenho 2194, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIA DO PROCESSO Nº 10015031820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00050/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |            |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 2197  | 3073    | 3148     | 00051/2023 | 20/06/2023 | 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 3073 do empenho 2197, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA DO PROCESSO Nº 10004015820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00051/2023.</p>   |         |          |            |            |                                       |            |            |                               |        |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo   | Data Pgt   | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento                     | Número | Conta   |
|---|---------|----------|------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|--------|---|
| Data competência:   |         |          |            |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 2210  | 3089    | 3127     | 00036/2023 | 20/06/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P     | 6,69       | 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 3089 do empenho 2210, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNADES DO PROCESSO Nº 10026405820224063823, CONF. SISDOC 67986/2023.  |         |          |            |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |          |            |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 2208  | 3087    | 3152     | 00036/2023 | 20/06/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P     | 6,69       | 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 3087 do empenho 2208, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PROCESSO Nº 10002389820224063824, CONF. SISDOC 67980/2023.  |         |          |            |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |          |            |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 2209  | 3088    | 3153     | 00036/2023 | 20/06/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P     | 6,69       | 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 3088 do empenho 2209, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA DO PROCESSO Nº 10001676520234063823, CONF. SISDOC 67981/2023.  |         |          |            |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |          |            |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 2189  | 3059    | 3146     |            | 20/06/2023 | Khenia De Souza Nascimento            | 80,00 P    | 80,00      | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO         |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação      |
| Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 3059 do empenho 2189, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONF. DECISÃO CRO-MG 002/2023, A PROFISSIONAL Q2UE REPRESENTOU O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06/2023, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA - PROCESSO.NET Nº 00032/2023.  |         |          |            |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |          |            |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 2204  | 3081    | 3117     | 00059/2023 | 20/06/2023 | 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 3081 do empenho 2204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023. |         |          |            |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| Data competência:   |         |          |            |            |                                       |            |            |                               |        |   |
| 2205  | 3082    | 3119     | 00059/2023 | 20/06/2023 | MARINA MENDES MOREIRA                 | 275,00 P   | 275,00     | 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 Pgt   | Favorecido                          | Valor        | Valor Liq. | Documento       | Número        | Conta   |
|--|---------|----------|--------------|------------|-------------------------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|---|
| <p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3082 do empenho 2205, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |              |            |                                     |              |            |                 |               |   |
| 2199   | 3076    | 3149     | 00055/2023   | 20/06/2023 | Natalia Aparecida da Silva Bomtempo | 1.492,92 P   | 1.492,92   | ORDEM DE VIAGEM |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                            |
| <p>Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3076 do empenho 2199, REF. 3,5 (TRÊS 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 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023.</p> <p>Data competência:</p>          |         |          |              |            |                                     |              |            |                 |               |   |
| 2200   | 3077    | 3150     | 00055/2023   | 20/06/2023 | Natalia Aparecida da Silva Bomtempo | 550,00 P     | 550,00     | ORDEM DE VIAGEM |               | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque           |
| <p>Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3077 do empenho 2200, 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 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |              |            |                                     |              |            |                 |               |   |
| 5  | 3175    | 3079     | F-082/2023   | 20/06/2023 | NUTRICASH SERVICOS LTDA             | 187.200,00 P | 187.200,00 | FATURA          |               | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                    |
| <p>Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3175 do empenho 5, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAR OS BENEFÍCIOS DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 E OUTUBRO/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2022.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |              |            |                                     |              |            |                 |               |   |
| 2158   | 2948    | 3317     | F-039 / 2023 | 20/06/2023 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL    | 90,63 P      | 82,07      | FATURA          | 1700458538142 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| <p>Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2948 do empenho 2158, FATURA 1700458538142, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023.</p> <p>Data competência: 05/2023</p>   |         |          |              |            |                                     |              |            |                 |               |   |

| Nome do Tributo              | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido                       | CPF/CNPJ           |
|------------------------------|-------|-----------------|------------|----------------------------------|--------------------|
| Tesouro Nacional ( COD.6190) | 8,56  | 90,63           | 01/08/2023 | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0007-39 |
| Sub-total                    | 8,56  |                 |            |                                  |                    |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa        | Processo     | Data Pgto                        | Favorecido                       | Valor    | Valor Liq. | Documento | Número        | Conta   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                                  |                    |           |       |  |  |  |  |
|--|---------|-----------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|------------|-----------|---------------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|------------------------------|-------|--------|------------|----------------------------------|--------------------|-----------|-------|--|--|--|--|
| 2053   | 2791    | 3336            | F-039 / 2023 | 20/06/2023                       | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 170,58 P | 154,46     | FATURA    | 1700458567457 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                                  |                    |           |       |  |  |  |  |
| Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2791 do empenho 2053, FATURA 1700458567457, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023.<br>Data competência: 05/2023   |         |                 |              |                                  |                                  |          |            |           |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                                  |                    |           |       |  |  |  |  |
| <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>01/08/2023</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 | 01/08/2023 | 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          | 01/08/2023   | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0007-39               |          |            |           |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                                  |                    |           |       |  |  |  |  |
| Sub-total  | 16,12   |                 |              |                                  |                                  |          |            |           |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                                  |                    |           |       |  |  |  |  |
| 2038   | 2771    | 3337            | F-039 / 2023 | 20/06/2023                       | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 90,63 P  | 82,07      | FATURA    | 1700458564274 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                                  |                    |           |       |  |  |  |  |
| Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2771 do empenho 2038, FATURA 1700458564274, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023.<br>Data competência: 05/2023  |         |                 |              |                                  |                                  |          |            |           |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                                  |                    |           |       |  |  |  |  |
| <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>01/08/2023</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  | 01/08/2023 | 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           | 01/08/2023   | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0007-39               |          |            |           |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                                  |                    |           |       |  |  |  |  |
| Sub-total  | 8,56    |                 |              |                                  |                                  |          |            |           |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                                  |                    |           |       |  |  |  |  |
| 2030   | 2762    | 3339            | F-039 / 2023 | 20/06/2023                       | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 90,63 P  | 82,07      | FATURA    | 1700458562787 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                                  |                    |           |       |  |  |  |  |
| Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2762 do empenho 2030, FATURA 1700458562787, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023.<br>Data competência: 05/2023   |         |                 |              |                                  |                                  |          |            |           |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                                  |                    |           |       |  |  |  |  |
| <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>01/08/2023</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  | 01/08/2023 | 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           | 01/08/2023   | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0007-39               |          |            |           |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                                  |                    |           |       |  |  |  |  |
| Sub-total  | 8,56    |                 |              |                                  |                                  |          |            |           |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                                  |                    |           |       |  |  |  |  |
| 2006   | 2738    | 3340            | F-039 / 2023 | 20/06/2023                       | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 99,13 P  | 89,76      | FATURA    | 1700458538574 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                                  |                    |           |       |  |  |  |  |
| Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2738 do empenho 2006, FATURA 1700458538574, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023.<br>Data competência: 05/2023   |         |                 |              |                                  |                                  |          |            |           |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                                  |                    |           |       |  |  |  |  |
| <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>01/08/2023</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  | 01/08/2023 | 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           | 01/08/2023   | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0007-39               |          |            |           |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                                  |                    |           |       |  |  |  |  |
| Sub-total  | 8,56    |                 |              |                                  |                                  |          |            |           |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                                  |                    |           |       |  |  |  |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pqto              | Favorecido                       | Valor                            | Valor Liq.                       | Documento             | Número             | Conta   |
|---|---------|----------|--------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|---|
| Tesouro Nacional ( COD.6190)  |         |          | 9,37         |                        | 99,13                            | 01/08/2023                       | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL |                       | 76.535.764/0007-39 |   |
| Sub-total   |         |          | 9,37         |                        |                                  |                                  |                                  |                       |                    |   |
| 1979  | 2710    | 3345     | F-039 / 2023 | 20/06/2023             | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 181,26 P                         | 164,13                           | FATURA                | 1700458552351      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação                             |
| Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2710 do empenho 1979, FATURA 1700458552351, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIODE 2023. CONF SISDOC 64360/2023.                                   |         |          |              |                        |                                  |                                  |                                  |                       |                    |   |
| Data competência: 05/2023   |         |          |              |                        |                                  |                                  |                                  |                       |                    |   |
| <b>Nome do Tributo</b>  |         |          | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b>                | <b>Favorecido</b>                |                                  |                       | <b>CPF/CNPJ</b>    |   |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)  |         |          | 17,13        | 181,26                 | 01/08/2023                       | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL |                                  |                       | 76.535.764/0007-39 |   |
| Sub-total   |         |          | 17,13        |                        |                                  |                                  |                                  |                       |                    |   |
| 1976  | 2707    | 3346     | F-039 / 2023 | 20/06/2023             | OI S.A.                          | 90,63 P                          | 82,07                            | FATURA                | 1700458550161      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação                             |
| Pago a OI S.A., liquidação 2707 do empenho 1976, FATURA 1700458550161, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023.  |         |          |              |                        |                                  |                                  |                                  |                       |                    |   |
| Data competência: 05/2023   |         |          |              |                        |                                  |                                  |                                  |                       |                    |   |
| <b>Nome do Tributo</b>  |         |          | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b>                | <b>Favorecido</b>                |                                  |                       | <b>CPF/CNPJ</b>    |   |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)  |         |          | 8,56         | 90,63                  | 01/08/2023                       | OI S.A.                          |                                  |                       | 76.535.764/0001-43 |   |
| Sub-total   |         |          | 8,56         |                        |                                  |                                  |                                  |                       |                    |   |
| 2213  | 3092    | 3641     | 00066/2023   | 20/06/2023             | RICARDO ALVES CORREA             | 1.650,00 P                       | 1.406,62                         | 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 3092 do empenho 2213, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023. |         |          |              |                        |                                  |                                  |                                  |                       |                    |   |
| Data competência:   |         |          |              |                        |                                  |                                  |                                  |                       |                    |   |
| <b>Nome do Tributo</b>  |         |          | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b>                | <b>Favorecido</b>                |                                  |                       | <b>CPF/CNPJ</b>    |   |
| IRF - PF - COD. 0588  |         |          | 61,88        | 1.650,00               | 01/08/2023                       | RICARDO ALVES CORREA             |                                  |                       | 517.559.806-63     |   |
| Previdência Social - PF   |         |          | 181,50       | 1.650,00               | 01/08/2023                       | RICARDO ALVES CORREA             |                                  |                       | 517.559.806-63     |   |
| Sub-total   |         |          | 243,38       |                        |                                  |                                  |                                  |                       |                    |   |
| 2203  | 3080    | 3151     | 00058/2023   | 20/06/2023             | ROGERIO MOREIRA ARCIERI          | 380,00 P                         | 380,00                           | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |                    | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa        | Processo     | Data Pgto              | Favorecido   | Valor    | Valor Liq. | Documento             | Número           | Conta   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                        |                    |           |       |  |  |  |  |
|--|---------|-----------------|--------------|------------------------|--|----------|------------|-----------------------|------------------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|------------------------------|-------|--------|------------|------------------------|--------------------|-----------|-------|--|--|--|--|
| <p>Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 3080 do empenho 2203, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023, CONF. PROCESSO.NET 00058/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |                 |              |                        |  |          |            |                       |                  |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                        |                    |           |       |  |  |  |  |
| 2202   | 3079    | 3120            | 00057/2023   | 20/06/2023             | ROSANA ONO   | 380,00 P | 380,00     | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |                  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação              |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                        |                    |           |       |  |  |  |  |
| <p>Pago a ROSANA ONO, liquidação 3079 do empenho 2202, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023, CONF. PROCESSO.NET 00057/2023.</p> <p>Data competência:</p>              |         |                 |              |                        |  |          |            |                       |                  |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                        |                    |           |       |  |  |  |  |
| 2125   | 2885    | 3069            | F-039 / 2023 | 20/06/2023             | RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO) | 104,41 P | 104,41     | BOLETO BANCARIO       | 124404941-1/1-23 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                        |                    |           |       |  |  |  |  |
| <p>Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2885 do empenho 2125, PAGAMENTO ON LINE, BOLETO BANCARIO 124404941-1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 65674/2023.</p> <p>Data competência: 05/2023</p>   |         |                 |              |                        |  |          |            |                       |                  |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                        |                    |           |       |  |  |  |  |
| 2190   | 3061    | 3687            |              | 20/06/2023             | TELEFONICA BRASIL S.A.                                     | 106,32 P | 96,31      | NOTA FISCAL           | 1690254221-0     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                        |                    |           |       |  |  |  |  |
| <p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3061 do empenho 2190, NOTA FISCAL 1690254221-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.</p> <p>Data competência: 06/2023</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>10,01</td> <td>106,32</td> <td>01/08/2023</td> <td>TELEFONICA BRASIL S.A.</td> <td>02.558.157/0009-10</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>10,01</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) | 10,01 | 106,32 | 01/08/2023 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0009-10 | Sub-total | 10,01 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo  | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento   | Favorecido             | CPF/CNPJ   |          |            |                       |                  |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                        |                    |           |       |  |  |  |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   | 10,01   | 106,32          | 01/08/2023   | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0009-10   |          |            |                       |                  |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                        |                    |           |       |  |  |  |  |
| Sub-total  | 10,01   |                 |              |                        |  |          |            |                       |                  |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                        |                    |           |       |  |  |  |  |
| 2191   | 3062    | 3584            |              | 20/06/2023             | TELEFONICA BRASIL S.A.                                     | 123,04 P | 111,45     | FATURA                | 1690268394-0     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                        |                    |           |       |  |  |  |  |
| <p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3062 do empenho 2191, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 1690268394-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.</p> <p>Data competência: 06/2023</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>11,59</td> <td>123,04</td> <td>01/08/2023</td> <td>TELEFONICA BRASIL S.A.</td> <td>02.558.157/0009-10</td> </tr> </tbody> </table>  |         |                 |              |                        |  |          |            |                       |                  |   | Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ | Tesouro Nacional ( COD.6190) | 11,59 | 123,04 | 01/08/2023 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0009-10 |           |       |  |  |  |  |
| Nome do Tributo  | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento   | Favorecido             | CPF/CNPJ   |          |            |                       |                  |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                        |                    |           |       |  |  |  |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   | 11,59   | 123,04          | 01/08/2023   | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0009-10   |          |            |                       |                  |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |       |        |            |                        |                    |           |       |  |  |  |  |



## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa     | Processo               | Data Pqto         | Favorecido                             | Valor              | Valor Liq. | Documento                     | Número                       | Conta   |
|---|---------|--------------|------------------------|-------------------|--|--------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| Sub-total   |         |              | 11,59                  |                   |  |                    |            |                               |                              |   |
| 2198  | 3075    | 3688         | 00054/2023             | 20/06/2023        | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                 | 313,68 P           | 313,68     | FATURA                        | 631259774-0 / 0430165536 / 0 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3075 do empenho 2198, FATURA 631259774-0 / 0430165536 / 043030529, REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023.<br>Data competência: 05/2023   |         |              |                        |                   |  |                    |            |                               |                              |   |
| 41  | 3068    | 3582         | 00042/2023             | 20/06/2023        | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                 | 140,42 P           | 127,19     | FATURA                        | 169031322307-0               | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3068 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169031322307-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. PROCESSO.NET 00042/2023.<br>Data competência: 05/2023   |         |              |                        |                   |  |                    |            |                               |                              |   |
| <b>Nome do Tributo</b>  |         | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Favorecido</b>                      | <b>CPF/CNPJ</b>    |            |                               |                              |   |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)  |         | 13,23        | 140,42                 | 01/08/2023        | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                 | 02.558.157/0001-62 |            |                               |                              |   |
| Sub-total   |         | 13,23        |                        |                   |  |                    |            |                               |                              |   |
| 2201  | 3078    | 3122         | 00056/2023             | 20/06/2023        | TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA | 380,00 P           | 380,00     | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO         |                              | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação              |
| Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 3078 do empenho 2201, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00056/2023.<br>Data competência: |         |              |                        |                   |  |                    |            |                               |                              |   |
| 2215  | 3094    | 3157         | 00036/2023             | 20/06/2023        | Tribunal Regional Federal 6a Região    | 118,77 P           | 118,77     | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL |                              | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas         |
| Pago a Tribunal Regional Federal 6a Região, liquidação 3094 do empenho 2215, REF DESPESA COM PREPARO AGRAVO INSTRUMENTO PROCESSO Nº 1005407-58.2023.4.06.0000 .CONF SISDOC 68097/2023.<br>Data competência:   |         |              |                        |                   |  |                    |            |                               |                              |   |
| 1921  | 2599    | 3067         | F-064 / 2023           | 20/06/2023        | VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA        | 21.756,00 P        | 21.756,00  | FATURA                        | 012169                       | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos                    |
| Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2599 do empenho 1921, FATURA 012169 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, 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 MAIO DE 2023 CONF SISDOC 027439/2023.<br>Data competência: 05/2023   |         |              |                        |                   |  |                    |            |                               |                              |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq.  | N. Baixa        | Processo          | Data Pgt                                    | Favorecido                                  | Valor       | Valor Liq. | Documento                          | Número     | Conta  |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
|--|----------|-----------------|-------------------|---|---|-------------|------------|------------------------------------|------------|--|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|------------------------------|----------|-----------|------------|---|--------------------|-----------|----------|--|--|--|--|
| 7  | 2659     | 3054            | F-113/2023        | 20/06/2023                                  | VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP   | 196,11 P    | 196,11     | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/38254 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| <p>Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2659 do empenho 7, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/38254, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 64011/2023.</p> <p>Data competência: 05/2023</p>   |          |                 |                   |   |   |             |            |                                    |            |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| 2361   | 3262     | 3224            | SISDOC 41149/2023 | 21/06/2023                                  | CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO             | -297,48 E   | -297,48    | SUPRIMENTO DE FUNDO                |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos        |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| <p>Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |          |                 |                   |   |   |             |            |                                    |            |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| 2052   | 2789     | 3114            | F-037 / 2023      | 21/06/2023                                  | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                      | 117,02 P    | 117,02     | NOTA FISCAL                        | 039488806  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica      |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| <p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2789 do empenho 2052, NOTA FISCAL 039488806, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NA SALA 403.CONF SISDOC 64899/2023.</p> <p>Data competência: 06/2023</p>  |          |                 |                   |   |   |             |            |                                    |            |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| 8  | 2920     | 3318            | F-138/2023        | 21/06/2023                                  | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 13.038,77 P | 11.806,61  | FATURA                             | 1797259    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens             |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| <p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2920 do empenho 8, FATURA 1797259, Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1797259 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTÉS, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 028211/2023.</p> <p>Data competência: 05/2023</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>1.232,16</td> <td>13.038,77</td> <td>01/08/2023</td> <td>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</td> <td>34.028.316/0001-03</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>1.232,16</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) | 1.232,16 | 13.038,77 | 01/08/2023 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | Sub-total | 1.232,16 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo  | Valor    | Base de Cálculo | Vencimento        | Favorecido                                  | CPF/CNPJ                                    |             |            |                                    |            |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   | 1.232,16 | 13.038,77       | 01/08/2023        | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03                          |             |            |                                    |            |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| Sub-total  | 1.232,16 |                 |                   |   |   |             |            |                                    |            |  |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| 890  | 3053     | 3639            |                   | 21/06/2023                                  | FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA   | 3.201,12 P  | 2.802,59   | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/1112  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação             |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| <p>Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3053 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1112, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00025/2023.</p> <p>Data competência: 06/2022</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></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   |          |                 |                   |   |   |             |            |                                    |            |  | Nome do Tributo | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ |                              |          |           |            |   |                    |           |          |  |  |  |  |
| 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   |         |          | 96,03                |            | 3.201,12                            | 01/08/2023 |            | FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA | 32.825.120/0001-14 |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   |         |          | 302,50               |            | 3.201,12                            | 01/08/2023 |            | FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA | 32.825.120/0001-14 |  |
| Sub-total  |         |          | 398,53               |            |                                     |            |            |   |                    |  |
| 2748   | 3785    | 3800     | SISDOC<br>66762/2023 | 21/06/2023 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 111,09 P   | 111,09     | SUPRIMENTO DE FUNDO                       |                    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                                  |
| Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.  |         |          |                      |            |                                     |            |            |   |                    |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                     |            |            |   |                    |  |
| 2749   | 3786    | 3801     | SISDOC<br>66762/2023 | 21/06/2023 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 149,37 P   | 149,37     | SUPRIMENTO DE FUNDO                       |                    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza                          |
| Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.  |         |          |                      |            |                                     |            |            |   |                    |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                     |            |            |   |                    |  |
| 2750   | 3787    | 3802     | SISDOC<br>66762/2023 | 21/06/2023 | 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 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.  |         |          |                      |            |                                     |            |            |   |                    |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                     |            |            |   |                    |  |
| 2751   | 3788    | 3803     | SISDOC<br>66762/2023 | 21/06/2023 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 36,00 P    | 36,00      | SUPRIMENTO DE FUNDO                       |                    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha                              |
| Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 . |         |          |                      |            |                                     |            |            |   |                    |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                     |            |            |   |                    |  |
| 2752   | 3789    | 3804     | SISDOC<br>66762/2023 | 21/06/2023 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 57,50 P    | 57,50      | SUPRIMENTO DE FUNDO                       |                    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática                     |
| Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 . |         |          |                      |            |                                     |            |            |   |                    |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                     |            |            |   |                    |  |
| 2753   | 3790    | 3805     | SISDOC<br>66762/2023 | 21/06/2023 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 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 |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido                          | Valor    | Valor Liq. | Documento           | Número | Conta  |
|--|---------|----------|----------------------|------------|-------------------------------------|----------|------------|---------------------|--------|--|
| Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.  |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |  |
| 2754   | 3791    | 3806     | SISDOC<br>66762/2023 | 21/06/2023 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 10,43 P  | 10,43      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão                 |
| Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 . |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |  |
| 2756   | 3792    | 3807     | SISDOC<br>66762/2023 | 21/06/2023 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 244,85 P | 244,85     | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática |
| Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.  |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |  |
| 2757   | 3793    | 3808     | SISDOC<br>66762/2023 | 21/06/2023 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 80,40 P  | 80,40      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens                 |
| Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.  |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |  |
| 2758   | 3794    | 3809     | SISDOC<br>66762/2023 | 21/06/2023 | 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 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 . |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |  |
| 2759   | 3795    | 3810     | SISDOC<br>66762/2023 | 21/06/2023 | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | 5,36 P   | 5,36       | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo           |
| Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.  |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                     |          |            |                     |        |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq.  | N. Baixa        | Processo   | Data Pgto                | Favorecido               | Valor       | Valor Liq. | Documento              | Número   | Conta   |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |                          |                    |           |          |  |  |  |  |
|---|----------|-----------------|------------|--------------------------|--------------------------|-------------|------------|------------------------|----------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|------------------------------|----------|-----------|------------|--------------------------|--------------------|-----------|----------|--|--|--|--|
| 1201  | 2476     | 3319            | F-082/2023 | 21/06/2023               | HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA | 28.940,00 P | 27.247,01  | NOTA FISCAL ELETRONICA | 1.995    | 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral          |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |                          |                    |           |          |  |  |  |  |
| <p>Pago a HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, liquidação 2476 do empenho 1201, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.995, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ÁRA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 026029/2023.</p> <p>Data competência: 05/2023</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>1.692,99</td> <td>28.940,00</td> <td>01/08/2023</td> <td>HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA</td> <td>26.242.393/0001-33</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>1.692,99</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.6147) | 1.692,99 | 28.940,00 | 01/08/2023 | HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA | 26.242.393/0001-33 | Sub-total | 1.692,99 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo   | Valor    | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido               | CPF/CNPJ                 |             |            |                        |          |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |                          |                    |           |          |  |  |  |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6147)  | 1.692,99 | 28.940,00       | 01/08/2023 | HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA | 26.242.393/0001-33       |             |            |                        |          |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |                          |                    |           |          |  |  |  |  |
| Sub-total   | 1.692,99 |                 |            |                          |                          |             |            |                        |          |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |                          |                    |           |          |  |  |  |  |
| 2219  | 3098     | 3693            | 00069/2023 | 22/06/2023               | ALAN JAHEL ESTEVAM       | 80,00 P     | 80,00      | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO  |          | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais                |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |                          |                    |           |          |  |  |  |  |
| <p>Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3098 do empenho 2219, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67927/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |          |                 |            |                          |                          |             |            |                        |          |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |                          |                    |           |          |  |  |  |  |
| 2220  | 3099     | 3694            | 00069/2023 | 22/06/2023               | ALAN JAHEL ESTEVAM       | 80,00 P     | 80,00      | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO  |          | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais                |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |                          |                    |           |          |  |  |  |  |
| <p>Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3099 do empenho 2220, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67924/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |          |                 |            |                          |                          |             |            |                        |          |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |                          |                    |           |          |  |  |  |  |
| 2218  | 3097     | 3162            | 00069/2023 | 22/06/2023               | ALAN JAHEL ESTEVAM       | 80,00 P     | 80,00      | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO  |          | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais                |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |                          |                    |           |          |  |  |  |  |
| <p>Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3097 do empenho 2218, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67928/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |          |                 |            |                          |                          |             |            |                        |          |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |                          |                    |           |          |  |  |  |  |
| 2554  | 3561     | 3545            |            | 22/06/2023               | BANCO DO BRASIL S.A      | 11,50 P     | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA        | 00200700 | 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>   |          |                 |            |                          |                          |             |            |                        |          |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |          |           |            |                          |                    |           |          |  |  |  |  |
| 2554  | 3555     | 3539            |            | 22/06/2023               | BANCO DO BRASIL S.A      | 11,50 P     | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA        | 00200694 | 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:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2554  | 3562    | 3546     |          | 22/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00200701 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2554  | 3556    | 3540     |          | 22/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00200695 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2554  | 3553    | 3537     |          | 22/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00200692 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2554  | 3557    | 3541     |          | 22/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00200696 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2554  | 3559    | 3543     |          | 22/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00200698 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - 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  |
|--|---------|----------|------------|------------|-------------------------------|----------|------------|----------------------|----------|--|
| 2554   | 3563    | 3547     |            | 22/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A           | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA      | 00200702 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |            |            |                               |          |            |                      |          |  |
| Data competência:  |         |          |            |            |                               |          |            |                      |          |  |
| 2554   | 3554    | 3538     |            | 22/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A           | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA      | 00200693 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |            |            |                               |          |            |                      |          |  |
| Data competência:  |         |          |            |            |                               |          |            |                      |          |  |
| 2554   | 3558    | 3542     |            | 22/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A           | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA      | 00200697 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |            |            |                               |          |            |                      |          |  |
| Data competência:  |         |          |            |            |                               |          |            |                      |          |  |
| 2554   | 3560    | 3544     |            | 22/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A           | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA      | 00200699 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |            |            |                               |          |            |                      |          |  |
| Data competência:  |         |          |            |            |                               |          |            |                      |          |  |
| 2216   | 3095    | 3160     | 00067/2023 | 22/06/2023 | BARBARA BIANCA MACHADO SOARES | 875,00 P | 875,00     | ORDEM DE VIAGEM      |          | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais                 |
| Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 3095 do empenho 2216, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 67931/2023. |         |          |            |            |                               |          |            |                      |          |  |
| Data competência:  |         |          |            |            |                               |          |            |                      |          |  |
| 2228   | 3108    | 3179     | 00074/2023 | 22/06/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 284,50 P | 284,50     | GUIA DE RECOLHIMENTO |          | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3108 do empenho 2228, REF FGTS SOBRE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA, CONF. SISDOC 68273/2023.   |         |          |            |            |                               |          |            |                      |          |  |
| Data competência:  |         |          |            |            |                               |          |            |                      |          |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa        | Processo             | Data Pgto              | Favorecido                          | Valor       | Valor Liq. | Documento             | Número  | Conta   |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |           |            |                        |                    |           |        |  |  |  |  |
|---|---------|-----------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|---------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|------------------------------|--------|-----------|------------|------------------------|--------------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| 2192  | 3063    | 3691            | 00034/2023           | 22/06/2023             | CEMIG DISTRIBUICAO S.A              | 10.514,32 P | 9.918,67   | NOTA FISCAL           |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica       |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |           |            |                        |                    |           |        |  |  |  |  |
| <p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3063 do empenho 2192, NOTA FISCAL nº 035428828/035428827/035428826/032302738/031775849/032302737/037177099/032302736/032302735/03732891/032302734/032302733/032302732/033342201/030698356/029618068 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.</p> <p>Data competência: 05/2023</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>595,65</td> <td>10.616,35</td> <td>01/08/2023</td> <td>CEMIG DISTRIBUICAO S.A</td> <td>06.981.180/0001-16</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>595,65</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.6147) | 595,65 | 10.616,35 | 01/08/2023 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | Sub-total | 595,65 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo   | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento           | Favorecido             | CPF/CNPJ                            |             |            |                       |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |           |            |                        |                    |           |        |  |  |  |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6147)  | 595,65  | 10.616,35       | 01/08/2023           | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16                  |             |            |                       |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |           |            |                        |                    |           |        |  |  |  |  |
| Sub-total   | 595,65  |                 |                      |                        |                                     |             |            |                       |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |           |            |                        |                    |           |        |  |  |  |  |
| 2217  | 3096    | 3161            | 00068/2023           | 22/06/2023             | Dayana Flavia Da Silva Sousa        | 80,00 P     | 80,00      | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |         | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais                          |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |           |            |                        |                    |           |        |  |  |  |  |
| <p>Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 3096 do empenho 2217, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 68092/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |                 |                      |                        |                                     |             |            |                       |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |           |            |                        |                    |           |        |  |  |  |  |
| 294   | 3111    | 3697            | 00077/2023           | 22/06/2023             | FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.         | 109,90 P    | 109,90     | FATURA                | 1668662 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |           |            |                        |                    |           |        |  |  |  |  |
| <p>Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3111 do empenho 294, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA 1668662, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG PARA O PERÍODO DE 24/02/2023 A 23/02/2024, CONF. SISDOC Nº 003431/2022.</p> <p>Data competência: 05/2023</p>   |         |                 |                      |                        |                                     |             |            |                       |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |           |            |                        |                    |           |        |  |  |  |  |
| 2271  | 3161    | 3178            | 00100/2023           | 22/06/2023             | Fernanda Viana Pimenta              | 592,92 P    | 592,92     | ORDEM DE VIAGEM       |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                            |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |           |            |                        |                    |           |        |  |  |  |  |
| <p>Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 3161 do empenho 2271, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, CONF. DOC SISDOC Nº 69399/2023.</p> <p>Data competência:</p>                               |         |                 |                      |                        |                                     |             |            |                       |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |           |            |                        |                    |           |        |  |  |  |  |
| 2474  | 3438    | 3433            | SISDOC<br>45782/2023 | 22/06/2023             | HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS | -291,36 E   | -291,36    | SUPRIMENTO DE FUNDO   |         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - 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 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .</p> <p>Data competência:</p>  |         |                 |                      |                        |                                     |             |            |                       |         |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |        |           |            |                        |                    |           |        |  |  |  |  |



## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo   | Data Pgt   | Favorecido                            | Valor    | Valor Liq. | Documento                     | Número | Conta   |
|---|---------|----------|------------|------------|---------------------------------------|----------|------------|-------------------------------|--------|---|
| 2254  | 3142    | 3177     | 00097/2023 | 22/06/2023 | Jandeson Freire Silva                 | 241,40 P | 241,40     | REEMBOLSO                     |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres           |
| <p>Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3142 do empenho 2254, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68080/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |            |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| 2238  | 3125    | 3172     | 00036/2023 | 22/06/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P   | 6,69       | 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 3125 do empenho 2238, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM DO PROCESSO Nº 10005371120224063813, CONF. SISDOC 69030/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |            |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| 2239  | 3126    | 3173     | 00036/2023 | 22/06/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P   | 6,69       | 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 3126 do empenho 2239, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 69035/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |            |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| 2221  | 3101    | 3696     | 00070/2023 | 22/06/2023 | KATHIA IZABELLA NUNES BERNARDES       | 80,00 P  | 80,00      | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO         |        | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais                  |
| <p>Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3101 do empenho 2221, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67919/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |            |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| 2223  | 3103    | 3698     | 00070/2023 | 22/06/2023 | KATHIA IZABELLA NUNES BERNARDES       | 80,00 P  | 80,00      | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO         |        | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais                  |
| <p>Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3103 do empenho 2223, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67914/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |            |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| 2222  | 3102    | 3168     | 00070/2023 | 22/06/2023 | KATHIA IZABELLA NUNES BERNARDES       | 80,00 P  | 80,00      | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO         |        | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais                  |
| <p>Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3102 do empenho 2222, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67917/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |            |            |                                       |          |            |                               |        |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa        | Processo     | Data Pgt                | Favorecido              | Valor      | Valor Liq. | Documento                          | Número   | Conta   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
|---|---------|-----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------------------------------|----------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|-------------------------|-------|----------|------------|-------------------------|----------------|-------------------------|--------|----------|------------|-----------------------|----------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| 2246  | 3134    | 3175            | 00095/2023   | 22/06/2023              | Kátia Nomura Sakata     | 60,00 P    | 60,00      | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/613 | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| <p>Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3134 do empenho 2246, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO OFICIAL DO CRO-MG (PLACA SGPOA23) NOS DIAS 14/06/2023 AO DIA 17/06/2023 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO .CONF SISDOC 68015/2023.</p> <p>Data competência: 06/2023</p>  |         |                 |              |                         |                         |            |            |                                    |          |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| 2224  | 3104    | 3163            | 00071/2023   | 22/06/2023              | LEONARDO REZENDE VILELA | 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 LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3104 do empenho 2224, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023.</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>Previdência Social - PF</td> <td>90,75</td> <td>825,00</td> <td>01/07/2023</td> <td>LEONARDO REZENDE VILELA</td> <td>026.207.166-59</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   | 01/07/2023 | LEONARDO REZENDE VILELA | 026.207.166-59 | Sub-total               | 90,75  |          |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| Nome do Tributo   | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento   | Favorecido              | CPF/CNPJ                |            |            |                                    |          |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| Previdência Social - PF   | 90,75   | 825,00          | 01/07/2023   | LEONARDO REZENDE VILELA | 026.207.166-59          |            |            |                                    |          |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| Sub-total   | 90,75   |                 |              |                         |                         |            |            |                                    |          |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| 1406  | 1865    | 3158            | F-080 / 2023 | 22/06/2023              | LEONARDO SILVA MACHADO  | 79,00 P    | 79,00      | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS            |          | 6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)                             |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| <p>Pago a LEONARDO SILVA MACHADO, liquidação 1865 do empenho 1406, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |                 |              |                         |                         |            |            |                                    |          |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| 2225  | 3105    | 3164            | 00059/2023   | 22/06/2023              | MARINA MENDES MOREIRA   | 1.650,00 P | 1.420,84   | RECIBO                             |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| <p>Liquidação do Empenho 2Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3105 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023</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>47,66</td> <td>1.650,00</td> <td>01/07/2023</td> <td>MARINA MENDES MOREIRA</td> <td>065.635.516-61</td> </tr> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>181,50</td> <td>1.650,00</td> <td>01/07/2023</td> <td>MARINA MENDES MOREIRA</td> <td>065.635.516-61</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>229,16</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    | 47,66 | 1.650,00 | 01/07/2023 | MARINA MENDES MOREIRA   | 065.635.516-61 | Previdência Social - PF | 181,50 | 1.650,00 | 01/07/2023 | MARINA MENDES MOREIRA | 065.635.516-61 | Sub-total | 229,16 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo   | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento   | Favorecido              | CPF/CNPJ                |            |            |                                    |          |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| IRF - PF - COD. 0588  | 47,66   | 1.650,00        | 01/07/2023   | MARINA MENDES MOREIRA   | 065.635.516-61          |            |            |                                    |          |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| Previdência Social - PF   | 181,50  | 1.650,00        | 01/07/2023   | MARINA MENDES MOREIRA   | 065.635.516-61          |            |            |                                    |          |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| Sub-total   | 229,16  |                 |              |                         |                         |            |            |                                    |          |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| 2242  | 3129    | 3174            | 00059/2023   | 22/06/2023              | MARINA MENDES MOREIRA   | 402,00 P   | 402,00     | INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM       |          | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem                                       |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                         |                |                         |        |          |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa        | Processo   | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento              | Número        | Conta   |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |         |                    |           |      |  |  |  |  |
|--|---------|-----------------|------------|------------|---|------------|------------|------------------------|---------------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|------------------------------|------|-------|------------|---------|--------------------|-----------|------|--|--|--|--|
| <p>Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3129 do empenho 2242, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 68401/2023</p> <p>Data competência:</p> |         |                 |            |            |   |            |            |                        |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |         |                    |           |      |  |  |  |  |
| 12   | 3114    | 3170            | F-055/2023 | 22/06/2023 | 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 3114 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 68362/2023.</p> <p>Data competência: 06/2023</p>   |         |                 |            |            |   |            |            |                        |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |         |                    |           |      |  |  |  |  |
| 2232   | 3113    | 3169            | 00081/2023 | 22/06/2023 | OI S.A.   | 90,63 P    | 82,07      | FATURA                 | 1700458546022 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação                             |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |         |                    |           |      |  |  |  |  |
| <p>Pago a OI S.A., liquidação 3113 do empenho 2232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700458546022, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023.</p> <p>Data competência: 05/2023</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>8,56</td> <td>90,63</td> <td>01/07/2023</td> <td>OI S.A.</td> <td>76.535.764/0001-43</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 | 01/07/2023 | OI S.A. | 76.535.764/0001-43 | Sub-total | 8,56 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo  | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido | CPF/CNPJ  |            |            |                        |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |         |                    |           |      |  |  |  |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   | 8,56    | 90,63           | 01/07/2023 | OI S.A.    | 76.535.764/0001-43                                      |            |            |                        |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |         |                    |           |      |  |  |  |  |
| Sub-total  | 8,56    |                 |            |            |   |            |            |                        |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |         |                    |           |      |  |  |  |  |
| 2230   | 3110    | 3167            | 00076/2023 | 22/06/2023 | PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA                  | 52,94 P    | 52,94      | BOLETO BANCARIO        | 6626775818    | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições  |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |         |                    |           |      |  |  |  |  |
| <p>Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3110 do empenho 2230, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0001959-48.2018.4.01.3803. CONF SISDOC 68290/2023.</p> <p>Data competência: 06/2023</p>   |         |                 |            |            |   |            |            |                        |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |         |                    |           |      |  |  |  |  |
| 1838   | 3066    | 3159            | 00040/2023 | 22/06/2023 | PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112 | 5.595,80 P | 5.595,80   | NOTA FISCAL ELETRONICA | 28            | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática                          |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |         |                    |           |      |  |  |  |  |
| <p>Pago a PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112, liquidação 3066 do empenho 1838, REF. AQUISIÇÃO 20 (VINTE) TELEFONES DIGITAIS, MARCA GRANDTREAM (ITEM 1) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00040/2023.</p> <p>Data competência: 06/2023</p>  |         |                 |            |            |   |            |            |                        |               |   |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |         |                    |           |      |  |  |  |  |
| 2226   | 3106    | 3165            | 00072/2023 | 22/06/2023 | RAPHAEL CASTRO MOTA                                     | 1.650,00 P | 1.435,06   | RECIBO                 |               | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons) |                 |       |                 |            |            |          |                              |      |       |            |         |                    |           |      |  |  |  |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa        | Processo             | Data Pgto                   | Favorecido                          | Valor    | Valor Liq. | Documento           | Número | Conta   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                             |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
|---|---------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------|------------|---------------------|--------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|-------------------------|-------|----------|------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|--------|----------|------------|---------------------|----------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3106 do empenho 2226, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023.  |         |                 |                      |                             |                                     |          |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                             |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| 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>33,44</td> <td>1.650,00</td> <td>01/07/2023</td> <td>RAPHAEL CASTRO MOTA</td> <td>039.136.346-81</td> </tr> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>181,50</td> <td>1.650,00</td> <td>01/07/2023</td> <td>RAPHAEL CASTRO MOTA</td> <td>039.136.346-81</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>214,94</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    | 33,44 | 1.650,00 | 01/07/2023 | RAPHAEL CASTRO MOTA         | 039.136.346-81 | Previdência Social - PF | 181,50 | 1.650,00 | 01/07/2023 | RAPHAEL CASTRO MOTA | 039.136.346-81 | Sub-total | 214,94 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo   | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento           | Favorecido                  | CPF/CNPJ                            |          |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                             |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| IRF - PF - COD. 0588  | 33,44   | 1.650,00        | 01/07/2023           | RAPHAEL CASTRO MOTA         | 039.136.346-81                      |          |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                             |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| Previdência Social - PF   | 181,50  | 1.650,00        | 01/07/2023           | RAPHAEL CASTRO MOTA         | 039.136.346-81                      |          |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                             |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| Sub-total   | 214,94  |                 |                      |                             |                                     |          |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                             |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| 2249  | 3137    | 3176            | 00096/2023           | 22/06/2023                  | ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES          | 126,95 P | 126,95     | REEMBOLSO           |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                             |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3137 do empenho 2249, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14/06 A 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68517/2023.   |         |                 |                      |                             |                                     |          |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                             |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:   |         |                 |                      |                             |                                     |          |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                             |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| 2227  | 3107    | 3166            | 00073/2023           | 22/06/2023                  | ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA         | 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 ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3107 do empenho 2227, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023.   |         |                 |                      |                             |                                     |          |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                             |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| 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>Previdência Social - PF</td> <td>90,75</td> <td>825,00</td> <td>01/07/2023</td> <td>ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA</td> <td>448.800.576-49</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   | 01/07/2023 | ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA | 448.800.576-49 | Sub-total               | 90,75  |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| Nome do Tributo   | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento           | Favorecido                  | CPF/CNPJ                            |          |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                             |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| Previdência Social - PF   | 90,75   | 825,00          | 01/07/2023           | ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA | 448.800.576-49                      |          |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                             |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| Sub-total   | 90,75   |                 |                      |                             |                                     |          |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                             |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| 2664  | 3701    | 3684            | SISDOC<br>64147/2023 | 22/06/2023                  | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 28,60 P  | 28,60      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                                       |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                             |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .  |         |                 |                      |                             |                                     |          |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                             |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:   |         |                 |                      |                             |                                     |          |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                             |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| 2665  | 3702    | 3686            | SISDOC<br>64147/2023 | 22/06/2023                  | Simone de Souza Nascimento Monteiro | 48,00 P  | 48,00      | SUPRIMENTO DE FUNDO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha                                   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                             |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.   |         |                 |                      |                             |                                     |          |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                             |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:   |         |                 |                      |                             |                                     |          |            |                     |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                         |       |          |            |                             |                |                         |        |          |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido                                    | Valor      | Valor Liq. | Documento                     | Número                 | Conta   |
|--|---------|----------|----------------------|------------|---|------------|------------|-------------------------------|------------------------|---|
| 2666   | 3703    | 3689     | SISDOC<br>64147/2023 | 22/06/2023 | Simone de Souza Nascimento Monteiro           | 97,45 P    | 97,45      | SUPRIMENTO DE FUNDO           |                        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
| Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.  |         |          |                      |            |   |            |            |                               |                        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |   |            |            |                               |                        |   |
| 2667   | 3704    | 3690     | SISDOC<br>64147/2023 | 22/06/2023 | 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 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .   |         |          |                      |            |   |            |            |                               |                        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |   |            |            |                               |                        |   |
| 2668   | 3705    | 3692     | SISDOC<br>64147/2023 | 22/06/2023 | 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 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .   |         |          |                      |            |   |            |            |                               |                        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |   |            |            |                               |                        |   |
| 2669   | 3706    | 3695     | SISDOC<br>64147/2023 | 22/06/2023 | Simone de Souza Nascimento Monteiro           | 96,00 P    | 96,00      | SUPRIMENTO DE FUNDO           |                        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação         |
| Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.  |         |          |                      |            |   |            |            |                               |                        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |   |            |            |                               |                        |   |
| 2671   | 3708    | 3700     | SISDOC<br>64147/2023 | 22/06/2023 | Simone de Souza Nascimento Monteiro           | 1.011,95 P | 1.011,95   | SUPRIMENTO DE FUNDO           |                        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo      |
| Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.  |         |          |                      |            |   |            |            |                               |                        |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |   |            |            |                               |                        |   |
| 2234   | 3117    | 3181     | 00084/2023           | 22/06/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 76,61 P    | 76,61      | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL | 0034.23.17346<br>765-6 | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas       |
| Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3117 do empenho 2234, REF DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, PEDIDO DE CITAÇÃO/PENHORA. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº5002895-98.2023.8.13.0034 PROCESSO 00012888320184013816. CONF SISDOC 68504/2023. |         |          |                      |            |   |            |            |                               |                        |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq.      | N. Baixa               | Processo          | Data Pgto  | Favorecido                                       | Valor      | Valor Liq. | Documento                     | Número             | Conta   |
|--|--------------|------------------------|-------------------|--|--|------------|------------|-------------------------------|--------------------|---|
| Data competência:  |              |                        |                   |  |  |            |            |                               |                    |   |
| 2233   | 3116         | 3171                   | 00084/2023        | 22/06/2023                                       | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS    | 76,61 P    | 76,61      | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL | 0624.23.17346062-6 | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas |
| Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3116 do empenho 2233, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0624.23.17346062-6, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001222-46.2023.8.13.0624 Processo referência °0002000-03.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 68416/2023. |              |                        |                   |  |  |            |            |                               |                    |   |
| Data competência:  |              |                        |                   |  |  |            |            |                               |                    |   |
| 2376   | 3278         | 3237                   | SISDOC 42147/2023 | 22/06/2023                                       | Wanessa de Cássia Ferreira                       | -251,67 E  | -251,67    | 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 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023. |              |                        |                   |  |  |            |            |                               |                    |   |
| Data competência:  |              |                        |                   |  |  |            |            |                               |                    |   |
| 1883   | 3119         | 3701                   | 00086/2023        | 23/06/2023                                       | 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA            | 1.201,00 P | 1.201,00   | NOTA FISCAL ELETRONICA        | 007                | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos  |
| Pago a 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA, liquidação 3119 do empenho 1883, NOTA FISCAL ELETRONICA 007, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA PARA CONFERÊNCIAS (ITEM 5), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC 0043/2023. CONF SISDOC 67884/2023.                  |              |                        |                   |  |  |            |            |                               |                    |   |
| Data competência: 06/2023  |              |                        |                   |  |  |            |            |                               |                    |   |
| 2555   | 3564         | 3548                   |                   | 23/06/2023                                       | BANCO DO BRASIL S.A                              | 11,50 P    | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA               | 00228079           | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários   |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |              |                        |                   |  |  |            |            |                               |                    |   |
| Data competência:  |              |                        |                   |  |  |            |            |                               |                    |   |
| 2207   | 3085         | 3702                   | 00062/2023        | 23/06/2023                                       | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 1.564,24 P | 1.416,43   | FATURA                        | 001.23.33267672-8  | 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 3085 do empenho 2207, FATURA 001.23.33267672-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROCESSO.NET 00062/2023.                     |              |                        |                   |  |  |            |            |                               |                    |   |
| Data competência: 05/2023  |              |                        |                   |  |  |            |            |                               |                    |   |
| <b>Nome do Tributo</b>   | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Favorecido</b>                                | <b>CPF/CNPJ</b>                                  |            |            |                               |                    |   |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   | 147,81       | 1.564,24               | 01/08/2023        | COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03                               |            |            |                               |                    |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido                     | Valor    | Valor Liq. | Documento                          | Número        | Conta   |
|--|---------|----------|----------------------|------------|--------------------------------|----------|------------|------------------------------------|---------------|---|
| Sub-total  |         |          | 147,81               |            |                                |          |            |                                    |               |   |
| 2412   | 3320    | 3264     | SISDOC<br>49348/2023 | 23/06/2023 | Daize Cristina dos Reis        | -71,40 E | -71,40     | 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 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023. |         |          |                      |            |                                |          |            |                                    |               |   |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                                |          |            |                                    |               |   |
| 2118   | 2860    | 3185     | F-037 / 2023         | 26/06/2023 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A         | 95,59 P  | 95,59      | NOTA FISCAL                        | 040457454     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica       |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2860 do empenho 2118, NOTA FISCAL 040457454, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 65520/2023.   |         |          |                      |            |                                |          |            |                                    |               |   |
| Data competência: 06/2023  |         |          |                      |            |                                |          |            |                                    |               |   |
| 2054   | 2793    | 3180     | F-037 / 2023         | 26/06/2023 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A         | 26,29 P  | 26,29      | NOTA FISCAL                        | 039488809     | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica       |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2793 do empenho 2054, NOTA FISCAL 039488809, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 64846/2023.   |         |          |                      |            |                                |          |            |                                    |               |   |
| Data competência: 06/2023  |         |          |                      |            |                                |          |            |                                    |               |   |
| 2229   | 3109    | 3182     | 00075/2023           | 26/06/2023 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A | 320,72 P | 320,72     | NOTA FISCAL                        | 0130167842277 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3109 do empenho 2229, NOTA FISCAL 0130167842277, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67975/2023.                         |         |          |                      |            |                                |          |            |                                    |               |   |
| Data competência: 05/2023  |         |          |                      |            |                                |          |            |                                    |               |   |
| 2164   | 2988    | 3315     | F-062 / 2023         | 26/06/2023 | Dati Gestão de Franquias LTDA. | 105,24 P | 95,30      | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 13365         | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos         |
| Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 2988 do empenho 2164, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13365, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023.  |         |          |                      |            |                                |          |            |                                    |               |   |
| Data competência: 05/2023  |         |          |                      |            |                                |          |            |                                    |               |   |

| Nome do Tributo              | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido                     | CPF/CNPJ           |
|------------------------------|-------|-----------------|------------|--------------------------------|--------------------|
| Tesouro Nacional ( COD.6190) | 9,94  | 105,24          | 01/08/2023 | Dati Gestão de Franquias LTDA. | 21.667.017/0001-77 |
| Sub-total                    | 9,94  |                 |            |                                |                    |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Liq. | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor    | Valor Liq. | Documento                          | Número    | Conta  |
|---------|---------|----------|------------|------------|----------------------------------|----------|------------|------------------------------------|-----------|--|
| 811     | 3100    | 3642     | F-049/2023 | 26/06/2023 | DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA | 200,00 P | 191,04     | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/2343 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial |

Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 3100 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2343, REF VISITA DE RECONFIGURAÇÃO DE ACESSO DVR. CONF SISDOC 68066/2023.

Data competência: 06/2023

| Nome do Tributo      | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido                       | CPF/CNPJ           |
|----------------------|-------|-----------------|------------|----------------------------------|--------------------|
| Prefeitura Municipal | 8,96  | 200,00          | 01/08/2023 | DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA | 44.087.996/0001-90 |
| Sub-total            | 8,96  |                 |            |                                  |                    |

|      |      |      |            |            |  |             |           |        |           |  |
|------|------|------|------------|------------|--|-------------|-----------|--------|-----------|--|
| 2231 | 3112 | 3183 | 00078/2023 | 26/06/2023 | INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD | 20.000,00 P | 20.000,00 | FATURA | 6611/2023 | 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 3112 do empenho 2231, FATURA 6611/2023, 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 20ª PARCELA - CONF SISDOC: 67709/2023.

Data competência: 06/2023

|      |      |      |                   |            |                                    |          |        |                     |  |   |
|------|------|------|-------------------|------------|------------------------------------|----------|--------|---------------------|--|---|
| 2744 | 3782 | 3798 | SISDOC 66386/2023 | 26/06/2023 | Pablo Henrique Andrade de Oliveira | 206,42 P | 206,42 | SUPRIMENTO DE FUNDO |  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza |
|------|------|------|-------------------|------------|------------------------------------|----------|--------|---------------------|--|---|

Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.

Data competência:

|      |      |      |                   |            |                                    |          |        |                     |  |   |
|------|------|------|-------------------|------------|------------------------------------|----------|--------|---------------------|--|---|
| 2745 | 3783 | 3799 | SISDOC 66386/2023 | 26/06/2023 | Pablo Henrique Andrade de Oliveira | 210,00 P | 210,00 | SUPRIMENTO DE FUNDO |  | 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento |
|------|------|------|-------------------|------------|------------------------------------|----------|--------|---------------------|--|---|

Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023 .

Data competência:

|      |      |      |              |            |                                |         |       |                                    |        |   |
|------|------|------|--------------|------------|--------------------------------|---------|-------|------------------------------------|--------|---|
| 2165 | 2989 | 3316 | F-062 / 2023 | 26/06/2023 | PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A | 23,53 P | 21,30 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 103362 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos |
|------|------|------|--------------|------------|--------------------------------|---------|-------|------------------------------------|--------|---|

Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2989 do empenho 2165, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 103362, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023.

Data competência: 05/2023



## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgto              | Favorecido                         | Valor                          | Valor Liq.         | Documento                          | Número                      | Conta   |  |
|--|---------|----------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|--|
| <b>Nome do Tributo</b>   |         |          | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b>                  | <b>Favorecido</b>              | <b>CPF/CNPJ</b>    |                                    |                             |   |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   |         |          | 2,23         | 23,53                  | 01/08/2023                         | PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A | 06.116.543/0001-55 |                                    |                             |   |  |
| Sub-total  |         |          | 2,23         |                        |                                    |                                |                    |                                    |                             |   |  |
| 1858   | 2541    | 3325     | F-059 / 2023 | 26/06/2023             | SELBETTI TECNOLOGIA S/A            | 798,42 P                       | 722,97             | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 99214                       | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão              |  |
| Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 2541 do empenho 1858, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 99214, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023.                                      |         |          |              |                        |                                    |                                |                    |                                    |                             |   |  |
| Data competência: 05/2023  |         |          |              |                        |                                    |                                |                    |                                    |                             |   |  |
| <b>Nome do Tributo</b>   |         |          | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b>                  | <b>Favorecido</b>              | <b>CPF/CNPJ</b>    |                                    |                             |   |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   |         |          | 75,45        | 798,42                 | 01/08/2023                         | SELBETTI TECNOLOGIA S/A        | 83.483.230/0001-86 |                                    |                             |   |  |
| Sub-total  |         |          | 75,45        |                        |                                    |                                |                    |                                    |                             |   |  |
| 2135   | 2923    | 3334     | F-039 / 2023 | 26/06/2023             | TELEFÔNICA BRASIL S.A.             | 2.221,50 P                     | 2.011,57           | FATURA                             | 0153028405                  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |  |
| Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2923 do empenho 2135, 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 MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023. |         |          |              |                        |                                    |                                |                    |                                    |                             |   |  |
| Data competência: 05/2023  |         |          |              |                        |                                    |                                |                    |                                    |                             |   |  |
| <b>Nome do Tributo</b>   |         |          | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b>                  | <b>Favorecido</b>              | <b>CPF/CNPJ</b>    |                                    |                             |   |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   |         |          | 209,93       | 2.221,50               | 01/08/2023                         | TELEFÔNICA BRASIL S.A.         | 02.558.157/0001-62 |                                    |                             |   |  |
| Sub-total  |         |          | 209,93       |                        |                                    |                                |                    |                                    |                             |   |  |
| 2198   | 3075    | 3705     | 00054/2023   | 26/06/2023             | TELEFÔNICA BRASIL S.A.             | 686,00 P                       | 591,54             | FATURA                             | 631259774-0 / 0430165536 /0 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |  |
| Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3075 do empenho 2198, FATURA 631259774-0 / 0430165536 /043030529, REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023.                        |         |          |              |                        |                                    |                                |                    |                                    |                             |   |  |
| Data competência: 05/2023  |         |          |              |                        |                                    |                                |                    |                                    |                             |   |  |
| <b>Nome do Tributo</b>   |         |          | <b>Valor</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Vencimento</b>                  | <b>Favorecido</b>              | <b>CPF/CNPJ</b>    |                                    |                             |   |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6190)   |         |          | 94,46        | 999,68                 | 01/08/2023                         | TELEFÔNICA BRASIL S.A.         | 02.558.157/0001-62 |                                    |                             |   |  |
| Sub-total  |         |          | 94,46        |                        |                                    |                                |                    |                                    |                             |   |  |
| 1880   | 3120    | 3198     | 00087/2023   | 27/06/2023             | 41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA | 440,00 P                       | 440,00             | NOTA FISCAL ELETRONICA             | 11                          | 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos             |  |
| Pago a 41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA, liquidação 3120 do empenho 1880, NOTA FISCAL ELETRONICA 11, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SWITCH ETHERNET PORTAS 8 (ITEM 8) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68520/2023.          |         |          |              |                        |                                    |                                |                    |                                    |                             |   |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pqto  | Favorecido          | Valor   | Valor Liq. | Documento       | Número   | Conta   |
|---|---------|----------|----------|------------|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|---|
| Data competência: 06/2023   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2556  | 3576    | 3560     |          | 27/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00254453 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2556  | 3565    | 3549     |          | 27/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00254442 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2556  | 3573    | 3557     |          | 27/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00254450 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2556  | 3574    | 3558     |          | 27/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00254451 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2556  | 3566    | 3550     |          | 27/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00254443 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2556  | 3572    | 3556     |          | 27/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00254449 | 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:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2556  | 3575    | 3559     |          | 27/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00254452 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2556  | 3567    | 3551     |          | 27/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00254444 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2556  | 3570    | 3554     |          | 27/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00254447 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2556  | 3568    | 3552     |          | 27/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00254445 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| 2556  | 3571    | 3555     |          | 27/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A | 11,50 P | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00254448 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |
| Data competência:   |         |          |          |            |                     |         |            |                 |          |   |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor     | Valor Liq. | Documento                          | Número   | Conta  |
|---|---------|----------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|----------|--|
| 2556  | 3577    | 3561     |            | 27/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A               | 11,50 P   | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA                    | 00254454 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários              |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |            |            |                                   |           |            |                                    |          |  |
| Data competência:   |         |          |            |            |                                   |           |            |                                    |          |  |
| 2556  | 3569    | 3553     |            | 27/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A               | 11,50 P   | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA                    | 00254446 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários              |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |            |            |                                   |           |            |                                    |          |  |
| Data competência:   |         |          |            |            |                                   |           |            |                                    |          |  |
| 83  | 3143    | 3281     | F-028/2023 | 27/06/2023 | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 482,61 P  | 482,61     | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 20285    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática |
| Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 3143 do empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023.  |         |          |            |            |                                   |           |            |                                    |          |  |
| Data competência: 06/2023   |         |          |            |            |                                   |           |            |                                    |          |  |
| 83  | 3143    | 3281     | F-028/2023 | 27/06/2023 | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | -482,61 E | -482,61    | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 20285    | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática |
| Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20285 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023 Estorno do pagamento 3281 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285 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: 06/2023   |         |          |            |            |                                   |           |            |                                    |          |  |
| 2298  | 3190    | 3204     | 00106/2023 | 27/06/2023 | CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR      | 657,96 P  | 657,96     | ORDEM DE VIAGEM                    |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                               |
| Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3190 do empenho 2298, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELOI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 e RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NA CÂMARA DE VEREADORES, ÀS 18:30, DE REUNIÃO COM OS VEREADORES E OS CD QUE ATENDEM COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E A REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG ANA CAROLINA BUENO, A RESPEITO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61. NA MANHÃ SEGUINTE, DIA 06/06/23, ÀS 9:30, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO BELATO CARVALHO SOBE O MESMO ASSUNTO , CONF. DOC SISDOC Nº 70296/2023. |         |          |            |            |                                   |           |            |                                    |          |  |
| Data competência:   |         |          |            |            |                                   |           |            |                                    |          |  |
| 2321  | 3214    | 3210     |            | 27/06/2023 | EDUARDO DE ABREU FERNANDES        | 380,00 P  | 380,00     | ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO     |          | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação                 |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor    | Valor Liq. | Documento                     | Número | Conta   |
|--|---------|----------|------------|------------|---------------------------------------|----------|------------|-------------------------------|--------|---|
| <p>Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 3214 do empenho 2321, REF. ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 14/06/2023, CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º SIMPÓSIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO PELA ANHANGUERA - PITÁGORAS/GV, ONDE MINISTROU A PALETRA: "PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS, FICHA CLÍNICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS", CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 028771/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |            |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| 2294   | 3186    | 3201     | 00097/2023 | 27/06/2023 | Jandeson Freire Silva                 | 783,20 P | 783,20     | ORDEM DE VIAGEM               |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                    |
| <p>Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3186 do empenho 2294, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, LEOPOLDINA E UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 023684/2023 (ALÉM PARAÍBA), 027585/2023 (LEOPOLDINA) E 027333/2023 (UBÁ), RETORNO DE PROCESSO Nº 1509/2022 (LEOPOLDINA), FISCALIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMUNICADOS INTERNOS Nº 011233/2022 (UBÁ) E 00216/2022 (UBÁ) E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69692/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |            |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| 2329   | 3225    | 3215     |            | 27/06/2023 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG | 6,69 P   | 6,69       | 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 3225 do empenho 2329, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. APELAÇÃO MUTUM - PROCESSO 10008080220224063819 - PROCESSO 71134/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |            |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| 2330   | 3226    | 3216     |            | 27/06/2023 | 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 3226 do empenho 2330, REF. AGRAVO PRESIDENTE KUBITSCHKE - PROCESSO 10033888920234063812 - SISDOC 71143/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |            |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| 2296   | 3188    | 3202     | 00104/2023 | 27/06/2023 | Luciene Andrade de Souza              | 780,50 P | 780,50     | ORDEM DE VIAGEM               |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                    |
| <p>Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3188 do empenho 2296, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA, JOÃO MONLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO, APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 69340/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |            |            |                                       |          |            |                               |        |   |
| 2323   | 3216    | 3211     |            | 27/06/2023 | Luciene Andrade de Souza              | 466,62 P | 466,62     | ORDEM DE VIAGEM               |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                    |
| <p>Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3216 do empenho 2323, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 ÀS 08H00 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/06/2023 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 66217/2023.</p>   |         |          |            |            |                                       |          |            |                               |        |   |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa        | Processo   | Data Pgto             | Favorecido                 | Valor    | Valor Liq. | Documento              | Número | Conta   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                       |                |                         |       |        |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
|---|---------|-----------------|------------|-----------------------|----------------------------|----------|------------|------------------------|--------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|----------------------|--------|--------|------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-------|--------|------------|-----------------------|----------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| Data competência:   |         |                 |            |                       |                            |          |            |                        |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                       |                |                         |       |        |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| 2325  | 3220    | 3707            |            | 27/06/2023            | MARINA MENDES MOREIRA      | 194,94 P | 194,94     | 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 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.  |         |                 |            |                       |                            |          |            |                        |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                       |                |                         |       |        |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:   |         |                 |            |                       |                            |          |            |                        |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                       |                |                         |       |        |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| 2300  | 3192    | 3205            | 00059/2023 | 27/06/2023            | MARINA MENDES MOREIRA      | 469,50 P | 469,50     | REEMBOLSO              |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem                                       |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                       |                |                         |       |        |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3192 do empenho 2300, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. CONF. DOC SISDOC Nº 69653/2023.  |         |                 |            |                       |                            |          |            |                        |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                       |                |                         |       |        |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:   |         |                 |            |                       |                            |          |            |                        |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                       |                |                         |       |        |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| 2325  | 3220    | 3213            |            | 27/06/2023            | MARINA MENDES MOREIRA      | 630,06 P | 435,12     | 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 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.  |         |                 |            |                       |                            |          |            |                        |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                       |                |                         |       |        |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| 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>104,19</td> <td>825,00</td> <td>01/07/2023</td> <td>MARINA MENDES MOREIRA</td> <td>065.635.516-61</td> </tr> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>90,75</td> <td>825,00</td> <td>01/07/2023</td> <td>MARINA MENDES MOREIRA</td> <td>065.635.516-61</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>194,94</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 | 104,19 | 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 | 194,94 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo   | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido            | CPF/CNPJ                   |          |            |                        |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                       |                |                         |       |        |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| IRF - PF - COD. 0588  | 104,19  | 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   | 194,94  |                 |            |                       |                            |          |            |                        |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                       |                |                         |       |        |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| 2328  | 3224    | 3214            |            | 27/06/2023            | MARINA MENDES MOREIRA      | 60,00 P  | 60,00      | REEMBOLSO              |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                       |                |                         |       |        |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3224 do empenho 2328, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SISDOC 71179/2023.  |         |                 |            |                       |                            |          |            |                        |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                       |                |                         |       |        |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:   |         |                 |            |                       |                            |          |            |                        |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                       |                |                         |       |        |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| 1882  | 3115    | 3197            | 00083/2023 | 27/06/2023            | PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR | 110,00 P | 110,00     | NOTA FISCAL ELETRONICA | 86     | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática                          |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                       |                |                         |       |        |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |
| Pago a PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, liquidação 3115 do empenho 1882, REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM SUPORTE E A REPRODUÇÃO 4K (ITEM 7) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68359/2023.   |         |                 |            |                       |                            |          |            |                        |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                       |                |                         |       |        |            |                       |                |           |        |  |  |  |  |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa        | Processo   | Data Pgto           | Favorecido          | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número | Conta   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |                     |                |                         |       |        |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
|--|---------|-----------------|------------|---------------------|---------------------|------------|------------|-----------------|--------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|----------------------|-------|--------|------------|---------------------|----------------|-------------------------|-------|--------|------------|---------------------|----------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| Data competência: 06/2023  |         |                 |            |                     |                     |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |                     |                |                         |       |        |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| 2301   | 3193    | 3206            | 00072/2023 | 27/06/2023          | RAPHAEL CASTRO MOTA | 4.950,00 P | 4.950,00   | ORDEM DE VIAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias  |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |                     |                |                         |       |        |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3193 do empenho 2301, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023.        |         |                 |            |                     |                     |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |                     |                |                         |       |        |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:  |         |                 |            |                     |                     |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |                     |                |                         |       |        |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| 2302   | 3194    | 3207            | 00072/2023 | 27/06/2023          | 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 3194 do empenho 2302, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023. |         |                 |            |                     |                     |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |                     |                |                         |       |        |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:  |         |                 |            |                     |                     |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |                     |                |                         |       |        |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| 2331   | 3227    | 3217            |            | 27/06/2023          | RAPHAEL CASTRO MOTA | 825,00 P   | 644,28     | 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 3227 do empenho 2331, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.  |         |                 |            |                     |                     |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |                     |                |                         |       |        |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| 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>89,97</td> <td>825,00</td> <td>01/07/2023</td> <td>RAPHAEL CASTRO MOTA</td> <td>039.136.346-81</td> </tr> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>90,75</td> <td>825,00</td> <td>01/07/2023</td> <td>RAPHAEL CASTRO MOTA</td> <td>039.136.346-81</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>180,72</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 | 89,97 | 825,00 | 01/07/2023 | RAPHAEL CASTRO MOTA | 039.136.346-81 | Previdência Social - PF | 90,75 | 825,00 | 01/07/2023 | RAPHAEL CASTRO MOTA | 039.136.346-81 | Sub-total | 180,72 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo  | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido          | CPF/CNPJ            |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |                     |                |                         |       |        |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| IRF - PF - COD. 0588   | 89,97   | 825,00          | 01/07/2023 | RAPHAEL CASTRO MOTA | 039.136.346-81      |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |                     |                |                         |       |        |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| Previdência Social - PF  | 90,75   | 825,00          | 01/07/2023 | RAPHAEL CASTRO MOTA | 039.136.346-81      |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |                     |                |                         |       |        |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| Sub-total  | 180,72  |                 |            |                     |                     |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |                     |                |                         |       |        |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| 2333   | 3229    | 3218            |            | 27/06/2023          | RAPHAEL CASTRO MOTA | 310,75 P   | 310,75     | REEMBOLSO       |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                                   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |                     |                |                         |       |        |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3229 do empenho 2333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. solicitação de reembolso com despesas eventuais referente a combustível do carro alugado no Aeroporto de Natal para congresso do CROPB, conf. SISDOC nº 71324/2023.  |         |                 |            |                     |                     |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |                     |                |                         |       |        |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |
| Data competência:  |         |                 |            |                     |                     |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |       |        |            |                     |                |                         |       |        |            |                     |                |           |        |  |  |  |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa        | Processo   | Data Pgto            | Favorecido                      | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número | Conta   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                      |                |                         |       |        |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
|---|---------|-----------------|------------|----------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------------|--------|---|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|----------|----------------------|--------|--------|------------|----------------------|----------------|-------------------------|-------|--------|------------|----------------------|----------------|-----------|--------|--|--|--|--|
| 2305  | 3197    | 3209            | 00066/2023 | 27/06/2023           | RICARDO ALVES CORREA            | 4.950,00 P | 4.950,00   | ORDEM DE VIAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                      |                |                         |       |        |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| <p>Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3197 do empenho 2305, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023.</p> <p>Data competência:</p>        |         |                 |            |                      |                                 |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                      |                |                         |       |        |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| 2306  | 3198    | 3208            | 00066/2023 | 27/06/2023           | 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 3198 do empenho 2306, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |                 |            |                      |                                 |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                      |                |                         |       |        |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| 2324  | 3219    | 3212            |            | 27/06/2023           | RICARDO ALVES CORREA            | 825,00 P   | 606,84     | 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 3219 do empenho 2324, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 710672023.</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>127,41</td> <td>825,00</td> <td>01/07/2023</td> <td>RICARDO ALVES CORREA</td> <td>517.559.806-63</td> </tr> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>90,75</td> <td>825,00</td> <td>01/07/2023</td> <td>RICARDO ALVES CORREA</td> <td>517.559.806-63</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>218,16</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 | 127,41 | 825,00 | 01/07/2023 | RICARDO ALVES CORREA | 517.559.806-63 | Previdência Social - PF | 90,75 | 825,00 | 01/07/2023 | RICARDO ALVES CORREA | 517.559.806-63 | Sub-total | 218,16 |  |  |  |  |
| Nome do Tributo   | Valor   | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido           | CPF/CNPJ                        |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                      |                |                         |       |        |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| IRF - PF - COD. 0588  | 127,41  | 825,00          | 01/07/2023 | RICARDO ALVES CORREA | 517.559.806-63                  |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                      |                |                         |       |        |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| Previdência Social - PF   | 90,75   | 825,00          | 01/07/2023 | RICARDO ALVES CORREA | 517.559.806-63                  |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                      |                |                         |       |        |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| Sub-total   | 218,16  |                 |            |                      |                                 |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                      |                |                         |       |        |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| 2292  | 3184    | 3200            | 00096/2023 | 27/06/2023           | ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES      | 1.094,78 P | 1.094,78   | ORDEM DE VIAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias  |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                      |                |                         |       |        |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| <p>Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3184 do empenho 2292, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, IGARATINGA E PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 68229/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |                 |            |                      |                                 |            |            |                 |        |   |                 |       |                 |            |            |          |                      |        |        |            |                      |                |                         |       |        |            |                      |                |           |        |  |  |  |  |
| 2297  | 3189    | 3203            | 00105/2023 | 27/06/2023           | Rosilania Aparecida Leite Silva | 89,90 P    | 89,90      | 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 Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3189 do empenho 2297, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NO DIA 17/06/2023,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 69728/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |                      |            |   |           |            |                               |                        |   |
| 2663   | 3699    | 3683     | SISDOC<br>44650/2023 | 27/06/2023 | Simone de Souza Nascimento Monteiro                 | -870,29 E | -870,29    | 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 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |                      |            |   |           |            |                               |                        |   |
| 2280   | 3171    | 3199     | 00084/2023           | 27/06/2023 | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais       | 76,61 P   | 76,61      | GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL | 0267.23.17368<br>286-2 | 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas         |
| <p>Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 3171 do empenho 2280, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.23.17368286-2, REF DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, CITAÇÃO/PENHORA, CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001114-21.2023.8.13.0267 PROCESSO REFERÊNCIA Nº0002442-66.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 69750/2023.</p> <p>Data competência: 06/2023</p> |         |          |                      |            |   |           |            |                               |                        |   |
| 2613   | 3649    | 3629     | SISDOC<br>70655/2023 | 28/06/2023 | Jussara Freitas Brandão                             | 183,57 P  | 183,57     | SUPRIMENTO DE FUNDO           |                        | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação           |
| <p>Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 70655/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |                      |            |   |           |            |                               |                        |   |
| 56   | 2608    | 3221     | F-039/2023           | 28/06/2023 | MARCELLO SILVA E SOUZA                              | 99,90 P   | 99,90      | NOTA FISCAL                   | 92441                  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação |
| <p>Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2608 do empenho 56, NOTA FISCAL 92441, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 62723/2023.</p> <p>Data competência: 06/2023</p>  |         |          |                      |            |   |           |            |                               |                        |   |
| 1884   | 3211    | 3287     | F-082/2023           | 29/06/2023 | 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO | 933,00 P  | 933,00     | NOTA FISCAL                   | 19                     | 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual   |
| <p>Pago a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 3211 do empenho 1884, NOTA FISCAL 19, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH PROVA DÁGUA 20H BATERIA 40W POWERBANK, CONF. SISDOC Nº 67457/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |                      |            |   |           |            |                               |                        |   |

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo   | Data Pgt   | Favorecido             | Valor    | Valor Liq. | Documento               | Número   | Conta  |
|---|---------|----------|------------|------------|------------------------|----------|------------|-------------------------|----------|--|
| 2557  | 3579    | 3563     |            | 29/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A    | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA         | 00250718 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |            |            |                        |          |            |                         |          |  |
| Data competência:   |         |          |            |            |                        |          |            |                         |          |  |
| 2557  | 3581    | 3565     |            | 29/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A    | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA         | 00250720 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |            |            |                        |          |            |                         |          |  |
| Data competência:   |         |          |            |            |                        |          |            |                         |          |  |
| 2557  | 3578    | 3562     |            | 29/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A    | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA         | 00250717 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |            |            |                        |          |            |                         |          |  |
| Data competência:   |         |          |            |            |                        |          |            |                         |          |  |
| 2557  | 3582    | 3566     |            | 29/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A    | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA         | 00250721 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |            |            |                        |          |            |                         |          |  |
| Data competência:   |         |          |            |            |                        |          |            |                         |          |  |
| 2557  | 3580    | 3564     |            | 29/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A    | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA         | 00250719 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários                  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.   |         |          |            |            |                        |          |            |                         |          |  |
| Data competência:   |         |          |            |            |                        |          |            |                         |          |  |
| 2266  | 3155    | 3283     | 00099/2023 | 29/06/2023 | BARCELO EVENTOS EIRELI | 475,00 P | 475,00     | NOTA FISCAL ELETROINICA | 249      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |
| Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3155 do empenho 2266, NOTA FISCAL ELETROINICA 249, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO AÇÃO SOCIAL SORRISOS VERDADEIROS - GRUPO ESCOTEIROS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04/2023. CONF SISDOC 68478/2023. |         |          |            |            |                        |          |            |                         |          |  |
| Data competência: 04/2023   |         |          |            |            |                        |          |            |                         |          |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa     | Processo     | Data Pgto              | Favorecido                        | Valor             | Valor Liq. | Documento                          | Número | Conta  |  |
|---|---------|--------------|--------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|--------|--|--|
| 2267  | 3157    | 3284         | 00099/2023   | 29/06/2023             | BARCELO EVENTOS EIRELI            | 15.750,00 P       | 15.750,00  | NOTA FISCAL ELETRONICA             | 248    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |  |
| <p>Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3157 do empenho 2267, NOTA FISCAL ELETRONICA 248, REF. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/05/2023. CONF SISDOC 68475/2023.</p> <p>Data competência: 05/2023</p>  |         |              |              |                        |                                   |                   |            |                                    |        |  |  |
| 2268  | 3158    | 3285         | 00099/2023   | 29/06/2023             | BARCELO EVENTOS EIRELI            | 1.470,00 P        | 1.470,00   | NOTA FISCAL ELETRONICA             | 247    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |  |
| <p>Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3158 do empenho 2268, NOTA FISCAL ELETRONICA 247, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEdia FUNCIONAL DOS MAXILARES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNA EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM 01/06/2023 . CONF SISDOC 68470/2023.</p> <p>Data competência: 06/2023</p>  |         |              |              |                        |                                   |                   |            |                                    |        |  |  |
| 2269  | 3159    | 3286         | 00099/2023   | 29/06/2023             | BARCELO EVENTOS EIRELI            | 132.521,60 P      | 132.521,60 | NOTA FISCAL ELETRONICA             | 226    | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções |  |
| <p>Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3159 do empenho 2269, NOTA FISCAL ELETRONICA 226, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO TIRADENTES 2023, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP . CONF SISDOC 68377/2023.</p> <p>Data competência: 05/2023</p>  |         |              |              |                        |                                   |                   |            |                                    |        |  |  |
| 83  | 3143    | 3282         | F-028/2023   | 29/06/2023             | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 512,60 P          | 482,61     | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 20285  | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática     |  |
| <p>Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 3143 do empenho 83, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023. CONF SISDOC 69270/2023.</p> <p>Data competência: 06/2023</p>   |         |              |              |                        |                                   |                   |            |                                    |        |  |  |
| <b>Nome do Tributo</b>  |         | <b>Valor</b> |              | <b>Base de Cálculo</b> |                                   | <b>Vencimento</b> |            | <b>Favorecido</b>                  |        | <b>CPF/CNPJ</b>  |  |
| Tesouro Nacional ( COD.6147)  |         | 29,99        |              | 512,60                 |                                   | 01/07/2023        |            | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  |        | 25.897.729/0001-33   |  |
| Sub-total   |         | 29,99        |              |                        |                                   |                   |            |                                    |        |  |  |
| 2335  | 3231    | 3293         | F-024 / 2023 | 29/06/2023             | DIEGO FIUZA MENDES                | 1.089,98 P        | 1.089,98   | ORDEM DE VIAGEM                    |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                                   |  |
| <p>Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3231 do empenho 2335, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ PARA REGISTRO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO- AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 70739/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |              |              |                        |                                   |                   |            |                                    |        |  |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgt   | Favorecido           | Valor      | Valor Liq. | Documento                          | Número     | Conta  |
|--|---------|----------|--------------|------------|----------------------|------------|------------|------------------------------------|------------|--|
| 2137   | 2925    | 3278     | F-042 / 2023 | 29/06/2023 | ELEVADORES OTIS LTDA | 1.019,63 P | 872,29     | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/27846 | 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis |
| Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2925 do empenho 2137, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/27846, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023.<br>Data competência: 06/2023 |         |          |              |            |                      |            |            |                                    |            |  |

| Nome do Tributo              | Valor  | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido           | CPF/CNPJ           |
|------------------------------|--------|-----------------|------------|----------------------|--------------------|
| Prefeitura Municipal         | 50,98  | 1.019,63        | 01/07/2023 | ELEVADORES OTIS LTDA | 29.739.737/0005-36 |
| Tesouro Nacional ( COD.6190) | 96,36  | 1.019,63        | 01/07/2023 | ELEVADORES OTIS LTDA | 29.739.737/0005-36 |
| Sub-total                    | 147,34 |                 |            |                      |                    |

|  |      |      |              |            |                         |          |        |                 |  |   |
|--|------|------|--------------|------------|-------------------------|----------|--------|-----------------|--|---|
| 2334   | 3230 | 3291 | F-020 / 2023 | 29/06/2023 | Geraldo Magela da Costa | 180,00 P | 180,00 | ORDEM DE VIAGEM |  | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque |
| Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3230 do empenho 2334, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.<br>Data competência: |      |      |              |            |                         |          |        |                 |  |   |

|   |      |      |            |            |                         |          |        |                 |  |                                      |
|---|------|------|------------|------------|-------------------------|----------|--------|-----------------|--|--------------------------------------|
| 2332  | 3228 | 3292 | F-024/2023 | 29/06/2023 | Geraldo Magela da Costa | 913,58 P | 913,58 | ORDEM DE VIAGEM |  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3228 do empenho 2332, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.<br>Data competência: |      |      |            |            |                         |          |        |                 |  |                                      |

|  |      |      |            |            |   |          |        |                        |            |   |
|--|------|------|------------|------------|---|----------|--------|------------------------|------------|---|
| 97   | 3223 | 3290 | F-006/2023 | 29/06/2023 | GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA | 726,30 P | 700,92 | NOTA FISCAL ELETRONICA | 2023/23645 | 6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio |
| Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 3223 do empenho 97, NOTA FISCAL ELETRONICA 2023/23645, 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 19/05/2023 A 18/06/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 030061/2023.<br>Data competência: |      |      |            |            |   |          |        |                        |            |   |

| Nome do Tributo              | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido                                      | CPF/CNPJ           |
|------------------------------|-------|-----------------|------------|---|--------------------|
| Tesouro Nacional ( COD.6190) | 25,38 | 726,30          | 01/08/2023 | GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA | 05.989.476/0001-10 |
| Sub-total                    | 25,38 |                 |            |   |                    |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido                   | Valor       | Valor Liq. | Documento               | Número | Conta  |
|--|---------|----------|----------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|-------------------------|--------|--|
| 2717   | 3752    | 3771     | SISDOC<br>62715/2023 | 29/06/2023 | JOSIANE GEORGINIA LEAL       | 130,15 P    | 130,15     | SUPRIMENTO DE FUNDO     |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo     |
| Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .  |         |          |                      |            |                              |             |            |                         |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                              |             |            |                         |        |  |
| 2658   | 3693    | 3677     | SISDOC<br>35344/2023 | 29/06/2023 | Karina Pacheco Bianchini     | -227,72 E   | -227,72    | 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 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .  |         |          |                      |            |                              |             |            |                         |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                              |             |            |                         |        |  |
| 2079   | 2824    | 3520     | F-080 / 2023         | 29/06/2023 | KARLA GIMENES TREVISAN       | 547,93 P    | 547,93     | RESTITUIÇÃO A INSCRITOS |        | 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente) |
| Pago a KARLA GIMENES TREVISAN, liquidação 2824 do empenho 2079, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023.  |         |          |                      |            |                              |             |            |                         |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                              |             |            |                         |        |  |
| 2565   | 3599    | 3585     | SISDOC<br>42563/2023 | 29/06/2023 | Marina Alves Franco Oliveira | -209,88 E   | -209,88    | 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 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .  |         |          |                      |            |                              |             |            |                         |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                              |             |            |                         |        |  |
| 2349   | 3247    | 3299     | 00052/2023           | 29/06/2023 | NUTRICASH SERVICOS LTDA      | 3.568,00 P  | 3.568,00   | BOLETO BANCARIO         | 644289 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação                 |
| Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3247 do empenho 2349, BOLETO BANCARIO 644289, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES PEDRO HENRIQUE MARQUES BRAGA SILVA,JULIA LETICIA ESTEVAO SANTOS,JOAO PEDRO DIAS DA SILVA. DO CRO-MG . CONF SISDOC 71956/2023.  |         |          |                      |            |                              |             |            |                         |        |  |
| Data competência: 06/2023  |         |          |                      |            |                              |             |            |                         |        |  |
| 1541   | 3217    | 3288     | F-081/2023           | 29/06/2023 | PORTACO PORTAS DE ACO LTDA   | 13.500,00 P | 13.500,00  | NOTA FISCAL             | 3285   | 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações                 |
| Pago a PORTACO PORTAS DE ACO LTDA, liquidação 3217 do empenho 1541, NOTA FISCAL 3285, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO PARA A GARAGEM DO IMÓVEL DESTE CONSELHO SITUADO NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 030014/2023. |         |          |                      |            |                              |             |            |                         |        |  |
| Data competência:  |         |          |                      |            |                              |             |            |                         |        |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo               | Data Pgt   | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento   | Número  | Conta  |
|--|---------|----------|------------------------|------------|--|-------------|------------|-------------|---------|--|
| 2346   | 3244    | 3297     | 05.340.639/00<br>01-30 | 29/06/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA<br>EMPRESARIAL LTDA | 119,50 P    | 119,50     | FATURA      | 1684132 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos<br>(manutenção e conservação) |
| Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3244 do empenho 2346, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG . CONF SISDOC 71701/2023.<br>Data competência: 06/2023  |         |          |                        |            |  |             |            |             |         |  |
| 2347   | 3246    | 3298     | 00118/2023             | 29/06/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA<br>EMPRESARIAL LTDA | 595,24 P    | 595,24     | FATURA      | 1684131 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos<br>(manutenção e conservação) |
| Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3246 do empenho 2347, FATURA 1684131, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA SEDE DO CRO/MG. CONF SISDOC 71706/2023.<br>Data competência: 06/2023  |         |          |                        |            |  |             |            |             |         |  |
| 2362   | 3263    | 3300     | 00118/2023             | 29/06/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA<br>EMPRESARIAL LTDA | 10.285,36 P | 10.159,99  | NOTA FISCAL | 1684130 | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e<br>Lubrificantes                   |
| Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.<br>Data competência: 05/2023 |         |          |                        |            |  |             |            |             |         |  |

| Nome do Tributo              | Valor | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido                                      | CPF/CNPJ           |
|------------------------------|-------|-----------------|------------|---|--------------------|
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | 1,99  | 10.285,36       | 01/08/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | 1,78  | 10.285,36       | 01/08/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | 2,87  | 10.285,36       | 01/08/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | 1,98  | 10.285,36       | 01/08/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | 5,92  | 10.285,36       | 01/08/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | 2,32  | 10.285,36       | 01/08/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | 2,05  | 10.285,36       | 01/08/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | 2,74  | 10.285,36       | 01/08/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | 2,73  | 10.285,36       | 01/08/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | 3,10  | 10.285,36       | 01/08/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | 6,63  | 10.285,36       | 01/08/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | 4,74  | 10.285,36       | 01/08/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) | 3,01  | 10.285,36       | 01/08/2023 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.                      | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor      | Valor Liq. | Documento                                       | Número             | Conta |
|------------------------------|---------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------|-------|
| Tesouro Nacional (COD: 8739) |         |          |          | 1,80      | 10.285,36  | 01/08/2023 |            | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |       |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) |         |          |          | 2,78      | 10.285,36  | 01/08/2023 |            | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |       |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) |         |          |          | 7,21      | 10.285,36  | 01/08/2023 |            | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |       |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) |         |          |          | 5,34      | 10.285,36  | 01/08/2023 |            | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |       |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) |         |          |          | 2,39      | 10.285,36  | 01/08/2023 |            | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |       |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) |         |          |          | 3,80      | 10.285,36  | 01/08/2023 |            | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |       |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) |         |          |          | 6,27      | 10.285,36  | 01/08/2023 |            | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |       |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) |         |          |          | 4,27      | 10.285,36  | 01/08/2023 |            | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |       |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) |         |          |          | 5,07      | 10.285,36  | 01/08/2023 |            | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |       |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) |         |          |          | 6,29      | 10.285,36  | 01/08/2023 |            | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |       |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) |         |          |          | 6,37      | 10.285,36  | 01/08/2023 |            | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |       |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) |         |          |          | 3,53      | 10.285,36  | 01/08/2023 |            | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |       |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) |         |          |          | 2,60      | 10.285,36  | 01/08/2023 |            | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |       |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) |         |          |          | 2,50      | 10.285,36  | 01/08/2023 |            | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |       |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) |         |          |          | 2,24      | 10.285,36  | 01/08/2023 |            | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |       |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) |         |          |          | 1,84      | 10.285,36  | 01/08/2023 |            | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |       |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) |         |          |          | 1,86      | 10.285,36  | 01/08/2023 |            | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |       |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) |         |          |          | 2,73      | 10.285,36  | 01/08/2023 |            | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |       |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) |         |          |          | 1,49      | 10.285,36  | 01/08/2023 |            | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |       |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) |         |          |          | 2,80      | 10.285,36  | 01/08/2023 |            | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |       |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) |         |          |          | 4,82      | 10.285,36  | 01/08/2023 |            | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |       |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) |         |          |          | 1,94      | 10.285,36  | 01/08/2023 |            | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |       |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) |         |          |          | 1,30      | 10.285,36  | 01/08/2023 |            | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |       |
| Tesouro Nacional (COD: 8739) |         |          |          | 2,27      | 10.285,36  | 01/08/2023 |            | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |       |
| Sub-total                    |         |          |          | 125,37    |            |            |            |   |                    |       |

2336 3232 3294 29/06/2023 RAPHAEL CASTRO MOTA 1.100,00 P 1.100,00 ORDEM DE VIAGEM 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias

Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3232 do empenho 2336, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06/2023 RETORNANDO À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 23/06/2023. TAL COMPLEMENTO DE DIÁRIA SE DÁ REFERENTE A PERMANENCIA DO PRESIDENTE PARA REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 65319/2023.

Data competência:

2340 3238 3295 00110/2023 29/06/2023 TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE 303,00 P 303,00 BOLETO BANCARIO 5639794-1 6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site [cro.mg/assinaturas](http://cro.mg/assinaturas) e utilize o código B47D-BFA7-C014-61DC.

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido            | Valor    | Valor Liq. | Documento       | Número     | Conta   |
|---|---------|----------|------------|------------|-----------------------|----------|------------|-----------------|------------|---|
| <p>Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3238 do empenho 2340, BOLETO BANCARIO 5639794-1, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 71166/2023.</p> <p>Data competência: 06/2023</p>  |         |          |            |            |                       |          |            |                 |            |   |
| 2343  | 3240    | 3296     | 00114/2023 | 29/06/2023 | Vicente de Paula Lima | 208,17 P | 208,17     | REEMBOLSO       |            | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes |
| <p>Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 3240 do empenho 2343, EF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONF SISDOC 71651/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |            |            |                       |          |            |                 |            |   |
| 2195  | 3156    | 3359     | 00063/2023 | 30/06/2023 | ABEC BRASIL           | 930,00 P | 930,00     | BOLETO BANCARIO | 2202303515 | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições                |
| <p>Pago a ABEC BRASIL, liquidação 3156 do empenho 2195, BOLETO BANCARIO 2202303515, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022. CONF SISDOC 69011/2023.</p> <p>Data competência: 06/2023</p>   |         |          |            |            |                       |          |            |                 |            |   |
| 2558  | 3584    | 3568     |            | 30/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A   | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00422116   | 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>   |         |          |            |            |                       |          |            |                 |            |   |
| 2558  | 3588    | 3572     |            | 30/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A   | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00422120   | 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>   |         |          |            |            |                       |          |            |                 |            |   |
| 2558  | 3583    | 3567     |            | 30/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A   | 11,50 P  | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA | 00422115   | 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>   |         |          |            |            |                       |          |            |                 |            |   |



Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo     | Data Pgt   | Favorecido   | Valor        | Valor Liq. | Documento            | Número   | Conta  |
|--|---------|----------|--------------|------------|--|--------------|------------|----------------------|----------|--|
| 2558   | 3585    | 3569     |              | 30/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                                | 11,50 P      | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA      | 00422117 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |              |            |  |              |            |                      |          |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |  |              |            |                      |          |  |
| 2558   | 3587    | 3571     |              | 30/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                                | 11,50 P      | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA      | 00422119 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |              |            |  |              |            |                      |          |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |  |              |            |                      |          |  |
| 2558   | 3586    | 3570     |              | 30/06/2023 | BANCO DO BRASIL S.A                                | 11,50 P      | 11,50      | TARIFA BANCÁRIA      | 00422118 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários  |
| Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.  |         |          |              |            |  |              |            |                      |          |  |
| Data competência:  |         |          |              |            |  |              |            |                      |          |  |
| 2622   | 3658    | 3638     |              | 30/06/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 54.065,71 P  | 54.065,71  | GUIA DE RECOLHIMENTO |          | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3658 do empenho 2622, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.   |         |          |              |            |  |              |            |                      |          |  |
| Data competência: 06/2023  |         |          |              |            |  |              |            |                      |          |  |
| 2034   | 2767    | 3356     | F-055 / 2023 | 30/06/2023 | CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL | 260,00 P     | 260,00     | BOLETO BANCARIO      | 2344-8   | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios    |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2767 do empenho 2034, BOLETO BANCARIO 2344-8, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 64828/2023. |         |          |              |            |  |              |            |                      |          |  |
| Data competência: 06/2023  |         |          |              |            |  |              |            |                      |          |  |
| 2761   | 3797    | 3825     |              | 30/06/2023 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA                    | 351.968,72 P | 351.968,72 | COTA PARTE           |          | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                 |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3797 do empenho 2761, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.  |         |          |              |            |  |              |            |                      |          |  |
| Data competência: 06/2023  |         |          |              |            |  |              |            |                      |          |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido  | Valor        | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta  |
|---|---------|----------|----------|------------|---|--------------|------------|-------------|--------|--|
| 2767  | 3803    | 3830     |          | 30/06/2023 | CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA                                   | 168.507,91 P | 168.507,91 | COTA PARTE  |        | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO                               |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3803 do empenho 2767, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.   |         |          |          |            |   |              |            |             |        |  |
| Data competência: 06/2023   |         |          |          |            |   |              |            |             |        |  |
| 2734  | 3770    | 3790     |          | 30/06/2023 | FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG | 2.627,86 P   | 2.627,86   | 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 3770 do empenho 2734, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.   |         |          |          |            |   |              |            |             |        |  |
| Data competência:   |         |          |          |            |   |              |            |             |        |  |
| 2623  | 3659    | 3643     |          | 30/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 446.676,76 P | 446.676,76 | NOTA FISCAL |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                    |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3659 do empenho 2623, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE JUNHO DE 2023.                                |         |          |          |            |   |              |            |             |        |  |
| Data competência: 06/2023   |         |          |          |            |   |              |            |             |        |  |
| 2624  | 3660    | 3645     |          | 30/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 21.656,94 P  | 21.656,94  | SALÁRIO     |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias                         |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3660 do empenho 2624, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.           |         |          |          |            |   |              |            |             |        |  |
| Data competência: 06/2023   |         |          |          |            |   |              |            |             |        |  |
| 2625  | 3661    | 3647     |          | 30/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 65.378,28 P  | 65.378,28  | SALÁRIO     |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos        |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3661 do empenho 2625, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.        |         |          |          |            |   |              |            |             |        |  |
| Data competência: 06/2023   |         |          |          |            |   |              |            |             |        |  |
| 2626  | 3662    | 3652     |          | 30/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 63.802,27 P  | 63.802,27  | SALÁRIO     |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio) |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3662 do empenho 2626, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023. |         |          |          |            |   |              |            |             |        |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgt   | Favorecido         | Valor       | Valor Liq. | Documento | Número | Conta   |
|--|---------|----------|----------|------------|--------------------|-------------|------------|-----------|--------|---|
| Data competência: 06/2023  |         |          |          |            |                    |             |            |           |        |   |
| 2627   | 3663    | 3653     |          | 30/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.236,58 P  | 4.236,58   | SALÁRIO   |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras                       |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3663 do empenho 2627, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.   |         |          |          |            |                    |             |            |           |        |   |
| Data competência: 06/2023  |         |          |          |            |                    |             |            |           |        |   |
| 2500   | 3480    | 3658     |          | 30/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 45.000,00 P | 45.000,00  | SALÁRIO   |        | 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO         |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3480 do empenho 2500, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.   |         |          |          |            |                    |             |            |           |        |   |
| Data competência: 06/2023  |         |          |          |            |                    |             |            |           |        |   |
| 2638   | 3674    | 3660     |          | 30/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 41.590,33 P | 41.590,33  | SALÁRIO   |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares              |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3674 do empenho 2638, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.  |         |          |          |            |                    |             |            |           |        |   |
| Data competência: 06/2023  |         |          |          |            |                    |             |            |           |        |   |
| 2639   | 3675    | 3661     |          | 30/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 26.780,00 P | 26.780,00  | SALÁRIO   |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3675 do empenho 2639, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.  |         |          |          |            |                    |             |            |           |        |   |
| Data competência: 06/2023  |         |          |          |            |                    |             |            |           |        |   |
| 2688   | 3724    | 3718     |          | 30/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28,07 P     | 28,07      | SALÁRIO   |        | 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores      |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3724 do empenho 2688, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIPPE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022 |         |          |          |            |                    |             |            |           |        |   |
| Data competência:  |         |          |          |            |                    |             |            |           |        |   |
| 2690   | 3727    | 3720     |          | 30/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 68,53 P     | 68,53      | SALÁRIO   |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares              |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                          | Valor        | Valor Liq. | Documento            | Número | Conta  |
|--|---------|----------|----------|------------|-------------------------------------|--------------|------------|----------------------|--------|--|
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3727 do empenho 2690, REF. DIFERENÇA FÉRIAS QUE ORA APROPRIAMOS.   |         |          |          |            |                                     |              |            |                      |        |  |
| Data competência: 06/2023  |         |          |          |            |                                     |              |            |                      |        |  |
| 2640   | 3676    | 3662     |          | 30/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO                  | 47.316,62 P  | 47.316,62  | SALÁRIO              |        | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte                        |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3676 do empenho 2640, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023. |         |          |          |            |                                     |              |            |                      |        |  |
| Data competência: 06/2023  |         |          |          |            |                                     |              |            |                      |        |  |
| 2642   | 3678    | 3663     |          | 30/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO                  | 1.481,78 P   | 1.481,78   | SALÁRIO              |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário                               |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3678 do empenho 2642, REF. 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.  |         |          |          |            |                                     |              |            |                      |        |  |
| Data competência: 06/2023  |         |          |          |            |                                     |              |            |                      |        |  |
| 2631   | 3667    | 3655     |          | 30/06/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.805,00 P   | 2.805,00   | GUIA DE RECOLHIMENTO |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3667 do empenho 2631, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.   |         |          |          |            |                                     |              |            |                      |        |  |
| Data competência: 06/2023  |         |          |          |            |                                     |              |            |                      |        |  |
| 2633   | 3668    | 3656     |          | 30/06/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 602,45 P     | 602,45     | 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 3668 do empenho 2633, REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.  |         |          |          |            |                                     |              |            |                      |        |  |
| Data competência: 06/2023  |         |          |          |            |                                     |              |            |                      |        |  |
| 2636   | 3672    | 3657     |          | 30/06/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 141.250,32 P | 141.250,32 | 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 3672 do empenho 2636, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.  |         |          |          |            |                                     |              |            |                      |        |  |
| Data competência: 06/2023  |         |          |          |            |                                     |              |            |                      |        |  |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                | Valor      | Valor Liq. | Documento       | Número | Conta   |
|--|---------|----------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|-----------------|--------|---|
| 2295   | 3187    | 3361     | 00097/2023 | 30/06/2023 | Jandeson Freire Silva     | 1.412,76 P | 1.412,76   | ORDEM DE VIAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                  |
| <p>Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3187 do empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA ) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES, DORES DO TURVO, CIPOTÂNEA, ALTO RIO DOCE, DESTERRO DO MELO, ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 027601/2023 (BRÁS PIRES), 027509/2023 (BRÁS PIRES), 021004/2023 (BARBACENA), 026341/2023 (BARBACENA), 026450/2023 (BARBACENA), 027443/2023 (BARBACENA) E 028890/2023 (BARBACENA), E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69697/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |            |            |                           |            |            |                 |        |   |
| 2322   | 3215    | 3370     |            | 30/06/2023 | 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 3215 do empenho 2322, 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 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 70642/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |            |            |                           |            |            |                 |        |   |
| 2327   | 3222    | 3371     |            | 30/06/2023 | Luan Marcus Freitas Silva | 2.265,26 P | 2.265,26   | ORDEM DE VIAGEM |        | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias                  |
| <p>Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 3222 do empenho 2327, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |            |            |                           |            |            |                 |        |   |
| 2326   | 3221    | 3372     |            | 30/06/2023 | 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 3221 do empenho 2326, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |            |            |                           |            |            |                 |        |   |
| 2303   | 3195    | 3448     | 00059/2023 | 30/06/2023 | 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 3195 do empenho 2303, 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 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023.</p> <p>Data competência:</p>  |         |          |            |            |                           |            |            |                 |        |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo   | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor      | Valor Liq. | Documento                          | Número     | Conta   |
|--|---------|----------|------------|------------|---|------------|------------|------------------------------------|------------|---|
| 2235   | 3118    | 3357     | 00085/2023 | 30/06/2023 | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.368,00 P | 1.204,53   | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/13208 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho |
| Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3118 do empenho 2235, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/13208, 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 JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023. |         |          |            |            |   |            |            |                                    |            |   |
| Data competência: 06/2023  |         |          |            |            |   |            |            |                                    |            |   |

| Nome do Tributo              | Valor  | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido                              | CPF/CNPJ           |
|------------------------------|--------|-----------------|------------|---|--------------------|
| Prefeitura Municipal         | 34,20  | 1.368,00        | 01/08/2023 | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 26.231.266/0001-39 |
| Tesouro Nacional ( COD.6190) | 129,27 | 1.368,00        | 01/08/2023 | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 26.231.266/0001-39 |
| Sub-total                    | 163,47 |                 |            |   |                    |

|   |      |      |            |            |   |            |          |                                    |            |   |
|---|------|------|------------|------------|---|------------|----------|------------------------------------|------------|---|
| 2270  | 3160 | 3360 | 00085/2023 | 30/06/2023 | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 1.368,00 P | 1.197,69 | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 2023/13209 | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho |
| Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3160 do empenho 2270, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/13209, 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 PCMSO, NO MÊS DE JUNHODE 2023. CONF SISDOC 68689/2023. |      |      |            |            |   |            |          |                                    |            |   |
| Data competência: 06/2023   |      |      |            |            |   |            |          |                                    |            |   |

| Nome do Tributo              | Valor  | Base de Cálculo | Vencimento | Favorecido                              | CPF/CNPJ           |
|------------------------------|--------|-----------------|------------|---|--------------------|
| Prefeitura Municipal         | 41,04  | 1.368,00        | 01/08/2023 | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 26.231.266/0001-39 |
| Tesouro Nacional ( COD.6190) | 129,27 | 1.368,00        | 01/08/2023 | OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 26.231.266/0001-39 |
| Sub-total                    | 170,31 |                 |            |   |                    |

|   |      |      |  |            |                 |         |       |        |  |  |
|---|------|------|--|------------|-----------------|---------|-------|--------|--|--|
| 2731  | 3767 | 3789 |  | 30/06/2023 | PREVILEMOS LTDA | 63,20 P | 63,20 | FATURA |  | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida |
| Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3767 do empenho 2731, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. |      |      |  |            |                 |         |       |        |  |  |
| Data competência:   |      |      |  |            |                 |         |       |        |  |  |


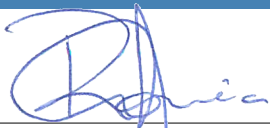
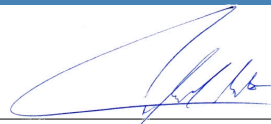
|   |      |      |            |            |                      |            |          |                 |  |                                      |
|---|------|------|------------|------------|----------------------|------------|----------|-----------------|--|--------------------------------------|
| 2304  | 3196 | 3362 | 00066/2023 | 30/06/2023 | RICARDO ALVES CORREA | 2.200,00 P | 2.200,00 | ORDEM DE VIAGEM |  | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias |
| Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3196 do empenho 2304, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA PARA BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69261/2023. |      |      |            |            |                      |            |          |                 |  |                                      |
| Data competência:   |      |      |            |            |                      |            |          |                 |  |                                      |

|      |      |      |  |            |                             |            |          |                 |  |                                      |
|------|------|------|--|------------|-----------------------------|------------|----------|-----------------|--|--------------------------------------|
| 2320 | 3213 | 3368 |  | 30/06/2023 | 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 |
|------|------|------|--|------------|-----------------------------|------------|----------|-----------------|--|--------------------------------------|

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pcto  | Favorecido   | Valor               | Valor Liq.          | Documento            | Número | Conta   |
|--|---------|----------|----------|------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|--------|---|
| <p>Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3213 do empenho 2320, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTEMG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.</p> <p>Data competência:</p>          |         |          |          |            |  |                     |                     |                      |        |   |
| 2319   | 3212    | 3369     |          | 30/06/2023 | 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 3212 do empenho 2319, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTEMG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.</p> <p>Data competência:</p> |         |          |          |            |  |                     |                     |                      |        |   |
| 2621   | 3657    | 3637     |          | 30/06/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL              | 6.818,13 P          | 6.818,13            | GUIA DE RECOLHIMENTO |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |
| <p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3657 do empenho 2621, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.</p> <p>Data competência: 05/2023</p>   |         |          |          |            |  |                     |                     |                      |        |   |
| 2737   | 3773    | 3793     |          | 30/06/2023 | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 40.313,59 P         | 40.313,59           | FATURA               |        | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica           |
| <p>Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3773 do empenho 2737, REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.</p> <p>Data competência:</p>   |         |          |          |            |  |                     |                     |                      |        |   |
| <b>TOTAL MENSAL</b>  |         |          |          |            |  | <b>2.441.220,42</b> | <b>2.432.151,93</b> |                      |        |   |
| <b>Total de pagamentos: 1889</b>   |         |          |          |            |  | <b>9.231.821,74</b> | <b>9.183.833,01</b> |                      |        |   |
| <b>Total de estornos: 59</b>   |         |          |          |            |  | <b>-30.281,43</b>   | <b>-30.281,43</b>   |                      |        |   |
| <b>Total líquido:</b>  |         |          |          |            |  | <b>9.201.540,31</b> | <b>9.153.551,58</b> |                      |        |   |

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.                                | N. Liq. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido   | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|---------|----------|----------|-----------|--|-------|------------|-----------|--------|-------|
| BELO HORIZONTE-MG, 30 de junho de 2023 |         |          |          |           |  |       |            |           |        |       |
|  |         |          |          |           |       |       |            |           |        |       |
|  |         |          |          |           | ANNE CURTO NASCIMENTO<br>GERENTE DE CONTABILIDADE<br>CRC-MG 57.570/0<br>xxx.313.286-xx |       |            |           |        |       |
|  |         |          |          |           |      |       |            |           |        |       |
|  |         |          |          |           | RICARDO ALVES CORREA<br>CONSELHEIRO TESOUREIRO<br>CRO-MG 16.333<br>xxx.559.806-xx      |       |            |           |        |       |
|  |         |          |          |           |     |       |            |           |        |       |
|  |         |          |          |           | RAPHAEL CASTRO MOTA<br>CONSELHEIRO PRESIDENTE<br>CRO-MG 30.261<br>xxx.136.346-xx       |       |            |           |        |       |