

Anexo I - Relação de Pagamentos										
Identificação do Convênio										
Convênente:			Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais			Modalidade do Programa:		Programa de Apoio a Fiscalização		
Período do Convênio:			01/01/2022 a 30/06/2022			Valor Global:		R\$ 540.000,00		
Convênio Celebrado em:			25/08/2021 e aditivado em 21/03/2022			Quantidade de Parcelas:		2		
Identificação da Parcela										
Data do Repasse:			DIA 25/01/2022: R\$ 180.000,00 E DIA 26/04/2022: R\$ 45.000,00 = R\$ 225.000,00			Prestação de Contas nº:		1º		
Período de Execução da Parcela:			1ª Parcela até o dia 20/01/2022 e 2ª Parcela até o dia 20/06/2022			Valor da Parcela:		R\$ 45.000,00		
Ofício de Encaminhamento nº			Ofício da Presidência CRO-MG nº 325/2022							
Despesas Realizadas										
Ordem	Nome / Razão Social	Atribuição	Descrição / Histórico	Competência	Forma do Documento	Nº do Documento / Código	Empenho Nº	Data do Pagamento	Pagamento	
									Recurso CFO (Convênio)	Recurso CRO (Contrapartida)
1	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	PESSOAL + BENEFÍCIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01/2022	BOLETO BANCÁRIO	BAIXAS 2027/2022, 205/2022	1430/2022, 179/2022	18/01/2022	2.000,00	12.468,27
2	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	PESSOAL + BENEFÍCIOS	AUXÍLIO REFEIÇÃO	01/2022	BOLETO BANCÁRIO	BAIXAS 2028/2022, 206/2022	1431/2022, 180/2022	18/01/2022	3.200,00	5.492,80
3	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	PESSOAL + BENEFÍCIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02/2022	BOLETO BANCÁRIO	BAIXAS 728/2022, 2147/2022	334/2022, 1456/2022	22/02/2022	2.000,00	15.918,61
4	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	PESSOAL + BENEFÍCIOS	AUXÍLIO REFEIÇÃO	02/2022	BOLETO BANCÁRIO	BAIXAS 2145/2022, 727/2022	1455/2022, 336/2022	22/02/2022	3.200,00	5.223,95
5	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	PESSOAL + BENEFÍCIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO FISCAL DIEGO FIUZA (DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG)	02/2022	BOLETO BANCÁRIO	BAIXA 735/2022	4238/2022	24/02/2022	-	350,00
6	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	PESSOAL + BENEFÍCIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	03/2022	BOLETO BANCÁRIO	BAIXAS 1105/2022, 2192/2022	589/2022, 1479/2022	22/03/2022	2.000,00	16.660,40
7	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	PESSOAL + BENEFÍCIOS	AUXÍLIO REFEIÇÃO	03/2022	BOLETO BANCÁRIO	BAIXAS 1106/2022, 2193/2022	588/2022, 1480/2022	22/03/2022	3.200,00	5.433,62
8	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	PESSOAL + BENEFÍCIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04/2022	BOLETO BANCÁRIO	BAIXAS 1509/2022, 2641/2022	866/2022, 1798/2022	19/04/2022	2.000,00	16.913,84
9	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	PESSOAL + BENEFÍCIOS	AUXÍLIO REFEIÇÃO	04/2022	BOLETO BANCÁRIO	BAIXAS 1507/2022, 2640/2022	867/2022, 1797/2022	19/04/2022	3.200,00	5.521,41
10	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	PESSOAL + BENEFÍCIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	05/2022	BOLETO BANCÁRIO	BAIXAS 2957/2022, 3017/2022	1234/2022, 1937/2022	20/05/2022	2.000,00	15.323,12
11	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	PESSOAL + BENEFÍCIOS	AUXÍLIO REFEIÇÃO	05/2022	BOLETO BANCÁRIO	BAIXAS 2149/2022, 3018/2022	1235/2022, 1938/2022	20/05/2022	3.200,00	4.758,36
12	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	PESSOAL + BENEFÍCIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	06/2022	BOLETO BANCÁRIO	BAIXA 3462/2022	2250/2022	21/06/2022	-	19.129,47
13	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	PESSOAL + BENEFÍCIOS	AUXÍLIO REFEIÇÃO	06/2022	BOLETO BANCÁRIO	BAIXA 3461/2022	2249/2022	21/06/2022	-	8.538,74
14	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	PESSOAL + BENEFÍCIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO (SEDE)	06/2022	BOLETO BANCÁRIO	BAIXA 2664/2022	1773/2022	28/06/2022	-	400,00
15	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	SALÁRIO BRUTO	01/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 748/2022	1417/2022 E 245/2022	01/02/2022	17.993,19	66.865,37
16	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	1/3 ABONO DE FÉRIAS	01/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 748/2022	283/2022	01/02/2022	-	4.040,58
17	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	01/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 748/2022	1418/2022 E 284/2022	01/02/2022	2.792,92	7.618,10
18	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	01/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 748/2022	1419/2022 E 285/2022	01/02/2022	214,84	19.701,06
19	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	FÉRIAS	01/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 748/2022	287/2022	01/02/2022	-	8.844,37
20	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE	01/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 748/2022	1420/2022 E 289/2022	01/02/2022	1.524,60	4.598,26
21	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	INSS (PARTE EMPRESA)	01/2022	GPS	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 347/2022	1421/2022 E 391/20022	18/02/2022	4.410,22	24.186,76
22	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	FGTS	01/2022	GUIA	FOLHA DE PAGAMENTO	1422/2022 E 184/2022	07/02/2022	1.680,08	7.533,86
23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	PIS	01/2022	DARF	FOLHA DE PAGAMENTO	1424/2022 E 309/2022	25/02/2022	210,01	1.359,06
24	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	PESSOAL + BENEFÍCIOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	01/2022	NOTA FISCAL	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 235/2022	478/2022, 1427/2022	15/02/2022	773,19	12.579,03
25	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	01/2022	NOTA FISCAL	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 25/2022	476/2022, 1428/2022	17/01/2022	129,50	425,50
26	PREVILEMOS	PESSOAL + BENEFÍCIOS	SEGURO DE VIDA	01/2022	FATURA	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 195/2022	475/2022, 1429/2022	10/02/2022	78,00	-

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código B5A6-7D40-5696-BF5B.

27	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	SALÁRIO BRUTO	02/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1045/2022	1436/2022, 984/2022	03/03/2022	17.993,19	73.617,98
28	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	1/3 ABONO DE FÉRIAS	02/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1045/2022	1003/2022	03/03/2022	-	5.061,69
29	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	02/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1045/2022	1437/2022, 1004/2022	03/03/2022	4.189,38	8.032,09
30	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	02/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1045/2022	1438/2022, 1012/2022	03/03/2022	214,84	21.428,39
31	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	FÉRIAS	02/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1045/2022	1014/2022	03/03/2022	-	6.531,22
32	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE	02/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1045/2022	9409/2022, 1018/2022	03/03/2022	1.524,60	6.275,16
33	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	INSS (PARTE EMPRESA)	02/2022	GPS	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 686/2022	1440/2022, 1403/2022	18/03/2022	4.703,47	22.449,56
34	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	FGTS	02/2022	GUIA	FOLHA DE PAGAMENTO	1441/2022, 443/2022	07/03/2022	1.791,79	8.394,57
35	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	PIS	02/2022	DARF	FOLHA DE PAGAMENTO	1442/2022, 557/2022	25/03/2022	223,97	1.072,61
36	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	PESSOAL + BENEFÍCIOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	02/2022	NOTA FISCAL	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 642/2022	1450/2022, 1248/2022	15/03/2022	1.776,58	11.575,64
37	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	02/2022	NOTA FISCAL	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 236/2022	1451/2022, 1249/2022	15/02/2022	129,50	425,50
38	PREVILEMOS	PESSOAL + BENEFÍCIOS	SEGURO DE VIDA	02/2022	FATURA	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 455/2022	1452/2022, 1250/2022	10/03/2022	104,00	27,90
39	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	SALÁRIO BRUTO	03/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1804/2022	1443/2022, 1386/2022	01/04/2022	17.993,19	72.221,85
40	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	1/3 ABONO DE FÉRIAS	03/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1804/2022	1390/2022	01/04/2022	-	3.126,83
41	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	03/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1804/2022	1444/2022, 1392/2022	01/04/2022	4.189,38	9.775,86
42	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	03/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1804/2022	1445/2022, 1393/2022	01/04/2022	214,84	20.132,91
43	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	FÉRIAS	03/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1804/2022	1397/2022	01/04/2022	-	7.211,56
44	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE	03/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1804/2022	1446/2022, 1401/2022	01/04/2022	1.524,60	5.550,16
45	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	INSS (PARTE EMPRESA)	03/2022	GPS	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 845/2022	1447/2022, 1403/2022	20/04/2022	4.703,47	22.448,56
46	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	FGTS	03/2022	GUIA	FOLHA DE PAGAMENTO	1464/2022, 753/2022	07/04/2022	1.791,79	8.752,65
47	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	PIS	03/2022	DARF	FOLHA DE PAGAMENTO	1465/2022, 762/2022	25/04/2022	223,97	125,32
48	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	PESSOAL + BENEFÍCIOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	03/2022	NOTA FISCAL	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1032/2022	1466/2022, 1467/2022	18/04/2022	1.776,58	11.575,64
49	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	03/2022	NOTA FISCAL	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 644/2022	1468/2022, 1469/2022	15/03/2022	129,50	425,89
50	PREVILEMOS	PESSOAL + BENEFÍCIOS	SEGURO DE VIDA	03/2022	FATURA	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 867/2022	1470/2022, 1471/2022	11/04/2022	10,85	21,70
51	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	SALÁRIO BRUTO	04/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1850/2022	1726/2022, 1725/2022	02/05/2022	19.783,56	80.289,12
52	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	1/3 ABONO DE FÉRIAS	04/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1850/2022	1729/2022, 1728/2022	02/05/2022	584,85	2.951,31
53	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	04/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1850/2022	1731/2022, 1730/2022	02/05/2022	5.585,84	10.771,96
54	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	04/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1850/2022	1733/2022, 1732/2022	02/05/2022	1.396,48	19.866,53
55	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	FÉRIAS	04/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1850/2022	1742/2022, 1735/2022	02/05/2022	895,18	6.017,42
56	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE	04/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1850/2022	1746/2022, 1745/2022	02/05/2022	1.623,00	6.877,76
57	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	INSS (PARTE EMPRESA)	04/2022	GPS	MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS 1375 A 1388/2022	1753/2022, 1751/2022	20/05/2022	6.029,41	27.067,46
58	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	FGTS	04/2022	GUIA	FOLHA DE PAGAMENTO	1781/2022, 1076/2022	06/05/2022	2.296,91	8.529,02

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código B5A6-7D40-5696-BF5B.

59	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	PIS	04/2022	DARF	FOLHA DE PAGAMENTO	1780/2022, 1247/2022	25/05/2022	282,46	1.043,42
60	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	PESSOAL + BENEFÍCIOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	04/2022	NOTA FISCAL	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1347/2022	1792/2022, 1793/2022	12/05/2022	1.776,58	11.575,64
61	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	04/2022	NOTA FISCAL	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1340/2022	1782/2022, 1783/2022	16/05/2022	129,50	425,70
62	PREVILEMOS	PESSOAL + BENEFÍCIOS	SEGURO DE VIDA	04/2022	FATURA	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1198/2022	1790/2022	10/05/2022	-	29,45
63	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	SALÁRIO BRUTO	05/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2430/2022	1920/2022, 1951/2022	01/06/2022	21.609,29	65.219,76
64	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	1/3 ABONO DE FÉRIAS	05/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2430/2022	1953/2022	01/06/2022	-	477,42
65	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	05/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2430/2022	1922/2022, 1955/2022	01/06/2022	7.184,09	5.095,03
66	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	05/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2430/2022	1926/2022, 1958/2022	01/06/2022	1.459,33	18.062,64
67	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	FÉRIAS	05/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2430/2022	1962/2022	01/06/2022	-	927,24
68	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE	05/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2430/2022	1927/2022, 1964/2022	01/06/2022	1.902,70	5.381,58
69	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	INSS (PARTE EMPRESA)	05/2022	GPS	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1554/2022	1928/2022, 1965/2022	20/06/2022	6.353,06	21.028,13
70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	FGTS	05/2022	GUIA	FOLHA DE PAGAMENTO	1930/2022, 1413/2022	07/06/2022	2.420,22	8.290,81
71	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	PIS	05/2022	DARF	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1557/2022	1504/2022, 1505/2022	24/06/2022	302,53	1.058,30
72	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	PESSOAL + BENEFÍCIOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	05/2022	NOTA FISCAL	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1553/2022	1939/2022, 2003/2022	15/06/2022	1.776,58	11.575,64
73	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	05/2022	NOTA FISCAL	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1552/2022	1940/2022, 2068/2022	15/06/2022	129,50	419,53
74	PREVILEMOS	PESSOAL + BENEFÍCIOS	SEGURO DE VIDA	05/2022	FATURA	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1493/2022	2005/2022	10/06/2022	-	27,90
75	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	SALÁRIO BRUTO	06/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2752/2022	1931/2022, 2234/2022	01/07/2022	20.314,89	65.045,49
76	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	1/3 ABONO DE FÉRIAS	06/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2752/2022	2235/2022	01/07/2022	-	881,26
77	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	06/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2752/2022	2240/2022	01/07/2022	-	12.279,12
78	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	06/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2752/2022	2241/2022	01/07/2022	-	19.807,49
79	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	FÉRIAS	06/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2752/2022	2243/2022	01/07/2022	-	2.366,72
80	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE	06/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2752/2022	2245/2022	01/07/2022	-	7.504,96
81	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	INSS (PARTE EMPRESA)	06/2022	GPS	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2208/2022	2246/2022	20/07/2022	-	27.426,92
82	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	FGTS	06/2022	GUIA	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1872/2022	1836/2022	07/07/2022	-	10.638,86
83	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	PIS	06/2022	DARF	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2209/2022	2253/2022	25/07/2022	-	1.306,40
84	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	PESSOAL + BENEFÍCIOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	06/2022	NOTA FISCAL	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2157/2022	2257/2022	15/07/2022	-	13.352,22
85	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	06/2022	NOTA FISCAL	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1552/2022	1944/2022	15/06/2022	148,00	434,75
86	PREVILEMOS	PESSOAL + BENEFÍCIOS	SEGURO DE VIDA	06/2022	FATURA	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2089/2022	2279/2022	11/07/2022	-	21,70
87	Alexander Alfredo Silva	DIÁRIA	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 608 do empenho 451, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 25/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004995/2022	02/2022	ORDEM DE VIAGEM	594	451	08/03/2022	-	404,28

88	Alexander Alfredo Silva	DIÁRIA	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 2240 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARIANA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS QUE OCORRER, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013534/2022.	06/2022	ORDEM DE VIAGEM	2707	1507	17/06/2022	-	1.258,20
89	Antônio Humberto Álvares	DIÁRIA	Pago a Antonio Humberto Álvares, liquidação 118 do empenho 124, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020 DOC SISDOC: 001305/2022	01/2022	ORDEM DE VIAGEM	144	124	20/01/2022	-	1.213,20
90	Antônio Humberto Álvares	DIÁRIA	Pago a Antonio Humberto Álvares, liquidação 670 do empenho 489, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG E CLÁUDIO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/02/2022 E O RETORNO NO DIA 24/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER DENÚNCIA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006326/2022	02/2022	ORDEM DE VIAGEM	1881	489	15/03/2022	-	110,64
91	Antônio Humberto Álvares	DIÁRIA	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 669 do empenho 488, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPEBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 005984/2022	02/2022	ORDEM DE VIAGEM	1826	488	18/03/2022	-	110,64
92	Breno Pedrosa Leão da Costa	DIÁRIA	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 339 do empenho 250, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG, VIÇOSA/MG E ERVÁLIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E DENÚNCIAS E ENTREGA DE CARTAZES A LABORATÓRIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003444/2022	02/2022	ORDEM DE VIAGEM	469	250	11/02/2022	-	1.258,20
93	Breno Pedrosa Leão da Costa	DIÁRIA	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 438 do empenho 329, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO/MG E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA, DENUNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATORIOS. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004363/2022	02/2022	ORDEM DE VIAGEM	770	329	22/02/2022	-	973,56
94	Breno Pedrosa Leão da Costa	DIÁRIA	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1136 do empenho 756, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/04/2022 E RETORNO NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DA FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 008996/2022	04/2022	ORDEM DE VIAGEM	1437	756	07/04/2022	-	1.113,56
95	Breno Pedrosa Leão da Costa	DIÁRIA	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1791 do empenho 1239, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011559/2022.	05/2022	ORDEM DE VIAGEM	2083	1239	19/05/2022	-	119,64
96	Breno Pedrosa Leão da Costa	DIÁRIA	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2420 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS. CONFORME O SISDOC 013879/2022.	06/2022	ORDEM DE VIAGEM	2608	1669	23/06/2022	-	1.258,20

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código B5A6-7D40-5696-BF5B.

97	Carinni Tércio Figueiredo	DIÁRIA	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 459 do empenho 349, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 004376/2022	02/2022	ORDEM DE VIAGEM	609	349	22/02/2022	-	937,56
98	Carinni Tércio Figueiredo	DIÁRIA	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1449 do empenho 945, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 009982/2022.	04/2022	ORDEM DE VIAGEM	1884	945	26/04/2022	-	1.213,20
99	Davi Álvares Carvalho	DIÁRIA	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 272 do empenho 209, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003078/2022.	02/2022	ORDEM DE VIAGEM	724	209	08/02/2022	-	1.303,20
100	Davi Álvares Carvalho	DIÁRIA	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 461 do empenho 352, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMÓTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 004358/2022	02/2022	ORDEM DE VIAGEM	607	352	22/02/2022	-	1.009,56
101	David Oliveira Rocha	DIÁRIA	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 338 do empenho 249, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 003639/2022	02/2022	ORDEM DE VIAGEM	470	249	11/02/2022	-	2.203,20
102	David Oliveira Rocha	DIÁRIA	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 570 do empenho 429, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMÓTEO, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO EM OPERAÇÃO CONJUNTA COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA AVERIGUAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E TRABALHISTAS EM 23 CLÍNICAS DE IPATINGA E CIDADES VIZINHAS. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 005006/2022	02/2022	ORDEM DE VIAGEM	606	429	24/02/2022	-	1.882,56
103	David Oliveira Rocha	DIÁRIA	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 636 do empenho 473, REF. COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VIÇOSA/MG, ERVÁLIA/MG E MURIAÉ/MG, QUE OCORREU NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O FISCAL BRENO EM INSPEÇÕES DE ROTINA E MOTIVADAS POR DENÚNCIAS E AVALIAR OS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MURIAÉ. A ORDEM DE VIAGEM ORIGINAL FOI FEITA COM O VALOR DE R\$ 2.475,00, SENDO QUE DEVERIA TER SIDO DE R\$ 2.700,00 CONFORME DECISÃO CROMG 024/2021 QUE ALTEROU O VALOR DA DIÁRIA, RAZÃO PELA SOLICITAÇÃO DO COMPLEMENTO. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 003673/2022	02/2022	ORDEM DE VIAGEM	762	473	10/03/2022	-	225,00
104	David Oliveira Rocha	DIÁRIA	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 893 do empenho 649, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG, TIROS/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA É DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM FACULDADES INSTALADAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 007790/2022	03/2022	ORDEM DE VIAGEM	1134	649	28/03/2022	-	1.882,56

105	David Oliveira Rocha	DIÁRIA	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1488 do empenho 980, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JULIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. SISDOC: 010372/2022	04/2022	ORDEM DE VIAGEM	1736	980	28/04/2022	-	1.336,92
106	David Oliveira Rocha	DIÁRIA	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2422 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÍNICAS SEM INSCRIÇÃO, SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONFORME SISDOC 012801/2022	06/2022	ORDEM DE VIAGEM	2609	1672	23/06/2022	-	2.248,20
107	David Oliveira Rocha	DIÁRIA	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2665 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 13 (TREZE) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF. DOC SISDOC 014298.2022.	06/2022	ORDEM DE VIAGEM	3107	1766	29/06/2022	-	2.248,20
108	Diego Fiuza Mendes	DIÁRIA	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1995 do empenho 1323, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE UBERABA PARA PATOS DE MINAS E CARMO DO PARANAÍBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÕES DE SUSPENSÃO PARA CIRURGIÃO DENTISTA - A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, AVERIGUAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. CONFORME SISDOC 012236/2022	05/2022	ORDEM DE VIAGEM	2035	1323	26/05/2022	-	690,42
109	Diego Fiuza Mendes	DIÁRIA	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 274 do empenho 211, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE CAMPO FLORIDO/MG, PIRAJUBA/MG, SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, CARNEIRINHO/MG, LIMEIRA DO OESTE/MG E UNIÃO DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA. CONFORME SISDOC Nº 003122/2022	02/2022	ORDEM DE VIAGEM	723	211	08/02/2022	-	1.260,70
110	Diego Fiuza Mendes	DIÁRIA	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 427 do empenho 310, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA AS CIDADES DE PRATINA/MG, IBIÁ/MG, TAPIRÁ/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO 01/2020 PROTOCOLO SISDOC: 004201/2022	02/2022	ORDEM DE VIAGEM	772	310	17/02/2022	-	1.260,70
111	Diego Fiuza Mendes	DIÁRIA	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 671 do empenho 490, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2022 E O RETORNO NO DIA 08/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 006306/2022	03/2022	ORDEM DE VIAGEM	896	490	15/03/2022	-	405,28
112	Diego Fiuza Mendes	DIÁRIA	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1148 do empenho 767, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA IBIÁ/MG E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA CONTRA A ODONTOCOMPANY IBIÁ E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 009087/2022	04/2022	ORDEM DE VIAGEM	1499	767	07/04/2022	-	690,42

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código B5A6-7D40-5696-BF5B.

113	Diego Fiuza Mendes	DIÁRIA	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1734 do empenho 1186, REFERENTE À 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA VIAGEM DE UBERABA PARA FRONTEIRA, ITAPAGIPE E FRUTRAL, COM SAÍDA NO DIA 16/05/2022 E RETORNO NO DIA 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011398/2022.	05/2022	ORDEM DE VIAGEM	2100	1186	17/05/2022	-	1.260,70
114	Diego Fiuza Mendes	DIÁRIA	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2268 do empenho 1530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2022 E RETORNO NO DIA 10/06/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO, À PEDIDO DO SEFIS/SEDE, DEVIDO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DO CBO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 013643/2022.	06/2022	ORDEM DE VIAGEM	2735	1530	15/06/2022	-	120,14
115	Diego Fiuza Mendes	DIÁRIA	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2673 do empenho 1774, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA NAS UBS DE FRONTEIRA, CONFORME OFÍCIO DA PRESIDÊNCIA - AVERIGUAR DENÚNCIA EM FRUTAL E VISITAS DE ROTINA., CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014235/2022.	06/2022	ORDEM DE VIAGEM	3112	1774	28/06/2022	-	690,42
116	Diego Fiuza Mendes	DIÁRIA	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1645 do empenho 1117, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 09:30 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS (FPM) A PEDIDO DO SEFIS/SEDE, CONF. SOLICITADO VIA PROTOCOLO SISDOC Nº 010852/2022.	04/2022	ORDEM DE VIAGEM	2099	1117	05/05/2022	-	120,14
117	Diego Fiuza Mendes	DIÁRIA	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 2267 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2022 E RETORNO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, A PEDIDO DO SEFIS/SEDE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 013644/2022.	06/2022	ORDEM DE VIAGEM	2734	1529	15/06/2022	-	405,28
118	Fernanda Quintão Magalhães	DIÁRIA	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 571 do empenho 430, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 004881/2022.	02/2022	ORDEM DE VIAGEM	763	430	24/02/2022	-	404,28
119	Fernanda Quintão Magalhães	DIÁRIA	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 634 do empenho 471, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARAOPÉBA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/02/2022 E O RETORNO NO DIA 23/02/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ACOMPANHAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÃO CONJUNTA E REALIZAR ATENDIMENTO A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A BIOSSEGURANÇA. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 005980/2022.	02/2022	ORDEM DE VIAGEM	692	471	11/03/2022	-	119,64
120	Fernanda Quintão Magalhães	DIÁRIA	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 2619 do empenho 1724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM. REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014095/2022.	06/2022	ORDEM DE VIAGEM	2984	1724	24/06/2022	-	1.258,20
121	Geraldo Magela da Costa	DIÁRIA	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2078 do empenho 1389, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA RESPLENDOR EM 31/05/2022, RETORNO EM 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011626/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME SISDOC 012447/2022.	05/2022	ORDEM DE VIAGEM	2031	1389	02/06/2022	-	120,04

122	Geraldo Magela da Costa	DIÁRIA	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2081 do empenho 1391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 012443/2022 REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES PARA CENTRAL DE MINAS EM 27/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 011754/2022, 011753/2022 E 011751/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012443/2022.	05/2022	ORDEM DE VIAGEM	2751	1391	07/06/2022	-	120,04
123	Geraldo Magela da Costa	DIÁRIA	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 250 do empenho 201, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/01/2022 E RETORNO NO DIA 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DELEGADO REGIONAL NAS REUNIÕES E SOLENIIDADES NA SEDE DO CRO-MG. DECISÃO CROMG 01/2020 PROTOCOLO SISDOC: 001435/2022	01/2022	ORDEM DE VIAGEM	399	201	04/02/2022	-	405,08
124	Geraldo Magela da Costa	DIÁRIA	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 635 do empenho 472, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEOFILO OTONI/MG, MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. DOC SISDOC: 005971/2022	03/2022	ORDEM DE VIAGEM	747	472	10/03/2022	-	690,12
125	Halbert de Matos Moreira	DIÁRIA	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 1924 do empenho 1290, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE TEOFILO OTONI PARA VIRGEM DA LAPA, ARAÇUAÍ E CORONEL MURTA EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 042778/2021 E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012031/2022.	05/2022	ORDEM DE VIAGEM	1980	1290	26/05/2022	-	978,04
126	Halbert de Matos Moreira	DIÁRIA	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 321 do empenho 243, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2022 E RETORNO NO DIA 10/02/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR COM AUXÍLIO DE FISCAIS DA SEDE DO CROMG OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO E A POSSÍVEL ATUAÇÃO DE ILEGAL NA REGIÃO. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 003394/2022	02/2022	ORDEM DE VIAGEM	726	243	10/02/2022	-	120,76
127	Halbert de Matos Moreira	DIÁRIA	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 524 do empenho 401, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG PEDRA AZUL/MG E CACHOEIRA DE PAJEÚ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO DR. CRYSTHIAN SARDAGNA, PROCESSO DA CIDADE DE MEDINA, PA 2032/2021 E NA OPORTUNIDADE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL E CAHOEIRA DO PAJEÚ. DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 004304/2022	02/2022	ORDEM DE VIAGEM	605	401	24/02/2022	-	978,04
128	Halbert de Matos Moreira	DIÁRIA	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 617 do empenho 457, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA MEDINA/MG E PEDRA AZUL/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/03/2022 E RETORNO NO DIA 10/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DAS CIDADES DE MEDINA, PA 2032/2021 E PEDRA AZUL/MG - PA 0249/2021 (INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM ESFS NAS REFERIDAS CIDADES). DECISÃO CROMG 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 005935/2022	03/2022	ORDEM DE VIAGEM	690	457	08/03/2022	-	692,28
129	Jandeson Freire Silva	DIÁRIA	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2120 do empenho 1415,REFERENTE À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA GIOANÁ, RIO NOVO, GUARANI, UBÁ E GUIDOVAL EM 08/06/2022, RETORNO EM 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR CADASTRO DE PROFISSIONAIS, DEVIDO AO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DAS DENÚNCIAS DE PROTOCOLO 010994/2022, 011067/2022, 011267/2022, 011271/2022 E 009433/2022, CONFORME SISDOC 012921/2022.	06/2022	ORDEM DE VIAGEM	2224	1415	07/06/2022	-	407,28

130	Jandeson Freire Silva	DIÁRIA	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 120 do empenho 126, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/01/2022 E RETORNO NO DIA 19/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA N°042771/2021 CONTRA CLÍNICA QUE ANUNCIA FORMAS DE PAGAMENTO EM REDES SOCIAIS, AVERIGUAR DENÚNCIAS N° 042689/2021 E 042691/2021 CONTRA UMA MESMA CLINICA QUE ANUNCIAVA SORTEIOS, CONDIÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS EXPRESSÕES DE CUNHO MERCANTILISTA, AVERIGUAR DENÚNCIA N°043126/2021 CONTRA CLINICA QUE REALIZA ABORDAGEM IRREGULAR, INDUÇÃO DE PACIENTE A TRATAMENTOS DESNECESSÁRIOS, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL ENTRE FUNCIONÁRIOS. ALÉM DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, HAVERÁ RETORNO REFERENTE AO PROCESSO 0978/2021, PARA VERIFICAR SE A CLINICA PERMANECE REALIZANDO SORTEIOS DE PROCEDIMENTOS E OFERECENDO VANTAGENS, HAVERÁ TAMBÉM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CLINICAS POPULARES NO CENTRO DE BARBACENA-MG, COM INTUITO DE AVERIGUAR POSSÍVEIS ABORDAGENS IRREGULARES. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001363/2022	01/2022	ORDEM DE VIAGEM	92	126	20/01/2022	-	121,14
131	Jandeson Freire Silva	DIÁRIA	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 833 do empenho 606, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 21/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 21/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE AVERIGUAR DENÚNCIA N°003661/2022 SOBRE AVILTAMENTO, IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ALÉM DISSO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL A DOIS PROFISSIONAIS. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007204/2022	03/2022	ORDEM DE VIAGEM	1069	606	24/03/2022	-	121,14
132	Jandeson Freire Silva	DIÁRIA	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 853 do empenho 627, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA PIRAÚBA/MG, TOCANTINS/MG, UBÁ/MG, RODEIRO/MG, VISCONDE DO RIO BRANCO/MG E GUIDOVAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE, MOTIVADO PELO MULTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAR 12 PROFISSIONAIS NAS CIDADES DE PIRAÚBA, TOCANTINS, UBÁ E RODEIRO, ALÉM DE FISCALIZAÇÕES PROATIVAS NAS REGIÕES. NA CIDADE DE UBÁ, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO EM DOIS ENDEREÇOS PARA VERIFICAR ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE EMPRESAS COM CNPJ BAIXADOS. NA CIDADE DE VISCONDE DO RIO BRANCO HAVERÁ FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SE A CLINICA ESTÁ FUNCIONANDO SEM INSCRIÇÃO. NA CIDADE DE GUIDOVAL, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELA DENUNCIA 006484/2022 EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE. A DENUNCIA SE REFERE A IRREGULARIDADES SANITARIAS E TRABALHISTAS. AS CIDADES VISCONDE DO RIO BRANCO E GUIDOVAL PERTENCEM A REGIONAL DE MURIAÉ, PORÉM O FISCAL DAQUELA REGIONAL ESTÁ REALIZANDO TRABALHOS INTERNOS EM SUA DELEGACIA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007207/2022	03/2022	ORDEM DE VIAGEM	1071	627	24/03/2022	-	979,56
133	Jandeson Freire Silva	DIÁRIA	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1789 do empenho 1237, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA MERCÊS E BARBACENA EM 17/05/2022, COM RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE COLEGA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO REATIVA E PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA. CONFORME SISDOC 011659/2022	05/2022	ORDEM DE VIAGEM	2101	1237	19/05/2022	-	979,56
134	João Batista Santos	DIÁRIA	Pago a João Batista Santos, liquidação 1987 do empenho 1315, REFERENTE A 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA SALINAS, CURRAL DE DENTRO, TAIOBEIRAS E SÃO JOÃO DO PARAÍSO EM 24/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E DENÚNCIA ENVIADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAIOBEIRAS NA CIDADE DE CURRAL DE DENTRO E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012287/2022	01/2022	ORDEM DE VIAGEM	2068	1315	26/05/2022	-	949,56
135	João Batista Santos	DIÁRIA	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 107 do empenho 115, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA LONTRA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, JANUÁRIA/MG E ICARAI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/01/2022 E RETORNO NO DIA 20/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENÚNCIAS DE QUESTÕES SANITÁRIAS COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E FIXAR CARTAZ EM LABORATORIOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 001263/2022	01/2022	ORDEM DE VIAGEM	521	115	18/01/2022	-	677,52

136	João Batista Santos	DIÁRIA	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 241 do empenho 192, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA VÁRZEA DA PALMA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO CROMG 01/2020 PROTOCOLO SISOCC: 002662/2022	01/2022	ORDEM DE VIAGEM	265	192	03/02/2022	-	113,64
137	João Batista Santos	DIÁRIA	Pago a João Batista Santos, liquidação 759 do empenho 558, REFERENTE REEMBOLSO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JANUÁRIA/MG E CÔNEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/03/2022 COM RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, E VISITAR UMA UBS EM CÔNEGO MARINHO COM ACOMPANHAMENTO DO ENGENHO JÚLIO. DECISÃO CROMG 024/2021.DOC SISOCC: 006852/2022	03/2022	ORDEM DE VIAGEM	1081	558	17/03/2022	-	670,92
138	João Batista Santos	DIÁRIA	Pago a João Batista Santos, liquidação 851 do empenho 625, REFERENTE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CHAPADA GAÚCHA/MG, URUJANA DE MINAS/MG E NATALÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISOCC: 007271/2022	03/2022	ORDEM DE VIAGEM	1253	625	24/03/2022	-	949,56
139	João Batista Santos	DIÁRIA	Pago a João Batista Santos, liquidação 1720 do empenho 1172, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE MONTES CLAROS PARA JAPONVAR E ITACARAMBI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2022 E RETORNO O DIA 12/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO À UBS E NA PREFEITURA DE JAPONVAR PARA AVERIGUAR SE PERMANECE A SITUAÇÃO APONTADA REFERENTE PROCESSO 2157/2021, VERIFICAR SE UM PROFISSIONAL COM INSCRIÇÃO CANCELADA ESTÁ EXERCENDO A ATIVIDADE EM UM POSTO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ITACARAMBI E VISITA DE ROTINA, CONFORME SISOCC 011458/2022	05/2022	ORDEM DE VIAGEM	2088	1172	19/05/2022	-	392,28
140	João Batista Santos	DIÁRIA	Pago a João Batista Santos, liquidação 1792 do empenho 1240, REFERENTE A 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE MONTES CLAROS PARA ESPINOSA, MONTE AZUL, MATO VERDE, PORTEIRINHA E JANAÚBA EM 16/05/2022, RETORNO EM 20/05/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS, VERIFICAR CLÍNICA COM INSCRIÇÃO CANCELADA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONFORME SISOCC 011728/2022	05/2022	ORDEM DE VIAGEM	2092	1240	19/05/2022	-	1.228,20
141	Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar	DIÁRIA	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 455 do empenho 346, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, TIMÓTEO E CORONEL FABRICIANO/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA, DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ENTREGA DE CARTAZES AOS LABORATÓRIOS. DECISÃO 10/2021 PROTOCOLO SISOCC: 004381/2022	02/2022	ORDEM DE VIAGEM	610	346	22/02/2022	-	973,56
142	Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar	DIÁRIA	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 931 do empenho 674, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, TIROS/MG E SÃO GOTARDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021 PROTOCOLO SISOCC: 007940/2022	04/2022	ORDEM DE VIAGEM	1136	674	29/03/2022	-	973,56
143	Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar	DIÁRIA	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 1438 do empenho 934, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO BRANCO/MG E ITABIRITO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/04/2022 E RETORNO NO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDIMENTO A DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISOCC: 009631/2022	04/2022	ORDEM DE VIAGEM	1741	934	26/04/2022	-	404,28
144	Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar	DIÁRIA	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 1486 do empenho 978, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO DE FACULDADE. SISOCC: 010334/2022	04/2022	ORDEM DE VIAGEM	1885	978	28/04/2022	-	688,92

145	Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar	DIÁRIA	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2423 do empenho 1673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/ MG, COM SAÍDA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE RETORNO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM) E OUTRAS FISCALIZAÇÕES. CONFORME SISDOC 013884/2022	06/2022	ORDEM DE VIAGEM	2610	1673	23/06/2022	-	1.663,20
146	Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar	DIÁRIA	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2671 do empenho 1772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES DE DENÚNCIA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014279/2022.	06/2022	ORDEM DE VIAGEM	2890	1772	28/06/2022	-	1.663,20
147	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	DIÁRIA	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 495 do empenho 123, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LONTRA/MG, JANUÁRIA/MG, CÔNEGO MARINHO/MG, MONTES CLAROS/MG E ICARÁI DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO NA AVERIGUAÇÃO DENÚNCIAS DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA/TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 001344/2022	01/2022	ORDEM DE VIAGEM	524	123	20/01/2022	-	1.754,10
148	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	DIÁRIA	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 467 do empenho 358, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTOE, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA E SANITÁRIA. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 0005/2022	02/2022	ORDEM DE VIAGEM	768	358	22/02/2022	-	1.362,28
149	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	DIÁRIA	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 715 do empenho 518, REF. REEMBOLSO 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	03/2022	ORDEM DE VIAGEM	869	518	15/03/2022	-	1.356,46
150	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	DIÁRIA	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1135 do empenho 755, REF. REEMBOLSO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO GOTARDO/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 COM RETORNO NO DIA 01/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICA ODONTOLOGICA EM SÃO GOTARDO/MG E CLINICAS ODONTOLOGICAS E FACULDADE EM PATOS DE MINAS. DECISÃO 024/2021	03/2022	ORDEM DE VIAGEM	1441	755	07/04/2022	-	1.362,28
151	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	DIÁRIA	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1487 do empenho 979, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE EM PATOS DE MINAS. SISDOC: 010307/2022	04/2022	ORDEM DE VIAGEM	2516	979	28/04/2022	-	970,46
152	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	DIÁRIA	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 1790 do empenho 1238, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIOGO VASCONCELOS EM 13/05/2022, COM RETORNO EM 13/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, CONFORME SISDOC 011624/2022.	05/2022	ORDEM DE VIAGEM	2943	1238	19/05/2022	-	186,82
153	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	DIÁRIA	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2616 do empenho 1721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E CLÍNICAS ODONTOLOGICAS, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014057/2022.	06/2022	ORDEM DE VIAGEM	2606	1721	24/06/2022	-	1.754,10

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código B5A6-7D40-5696-BF5B.

154	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	DIÁRIA	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2670 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS E ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. PROTOCOLO SISOCD 014286.2022.	06/2022	ORDEM DE VIAGEM	3111	1771	29/06/2022	-	1.754,10
155	Kátia Nomura Sakata	DIÁRIA	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 143 do empenho 138, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, VAZANTE/MG E PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISOCD: 001177/2022	01/2022	ORDEM DE VIAGEM	139	138	25/01/2022	-	1.258,20
156	Kátia Nomura Sakata	DIÁRIA	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 418 do empenho 306, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PARACATU/MG, TRÊS CORAÇÕES/MG, RIO PARANAÍBA/MG E GUIMARÂNIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 25/02/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, SOLICITAÇÃO DE OUTROS SETORES, RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISOCD: 004007/2022	02/2022	ORDEM DE VIAGEM	771	306	17/02/2022	-	1.258,20
157	Kátia Nomura Sakata	DIÁRIA	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 923 do empenho 670, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/03/2022 E RETORNO NO DIA 01/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E ROTINAS). DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISOCD: 007797/2022	03/2022	ORDEM DE VIAGEM	1139	670	29/03/2022	-	635,52
158	Kátia Nomura Sakata	DIÁRIA	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1476 do empenho 968, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/04/2022 E RETORNO NO DIA 28/04/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - FPM E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISOCD: 010316/2022	04/2022	ORDEM DE VIAGEM	1886	968	28/04/2022	-	635,52
159	Kátia Nomura Sakata	DIÁRIA	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1647 do empenho 1118, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/04/2022 ÀS 10:00 E RETORNO A CIDADE DE ARAGUARI/MG NO DIA 29/04/2022 ÀS 22:10, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO À FPM (ATENTANDO SOLICITAÇÃO DO SEFIS), CONF. SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO SISOCD Nº 010848/2022	04/2022	ORDEM DE VIAGEM	1766	1118	10/05/2022	-	101,84
160	Luciene Andrade de Souza	DIÁRIA	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1709 do empenho 1165, REF. INDENIZAÇÃO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO, CONF. PROTOCOLO SISOCD Nº 010816/2022.	04/2022	ORDEM DE VIAGEM	2820	1165	12/05/2022	-	1.261,20
161	Luciene Andrade de Souza	DIÁRIA	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1922 do empenho 1288, REFERENTA À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE IPATINGA PARA RAUL SOARES E CARATINGA EM 24/05/2022, E RETORNO EM 25/05/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS, CONFORME SISOCD 012161/2022.	05/2022	ORDEM DE VIAGEM	1976	1288	26/05/2022	-	405,44
162	Luciene Andrade de Souza	DIÁRIA	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1520 do empenho 1001, REF. INDENIZAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RIO PIRACICABA/MG E JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 13/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS, VERIFICAR CANCELAMENTOS DE ATIVIDADE PROFISSIONAL E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES A FISCALIZAÇÃO. PROTOCOLO SISOCD Nº 009393/2022	04/2022	ORDEM DE VIAGEM	1887	1001	28/04/2022	-	690,72
163	Luciene Andrade de Souza	DIÁRIA	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2279 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/06/2022 E RETORNO NO DIA 15/06/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISOCD Nº 013465/2022.	06/2022	ORDEM DE VIAGEM	2902	1534	15/06/2022	-	690,72

164	Marcela Caetano	DIÁRIA	Pago a Marcela Caetano, liquidação 25 do empenho 54, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/01/2022 E RETORNO NO DIA 14/01/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 042204/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA), FISCALIZAÇÃO PROATIVA AOS CNPJS IDENTIFICADOS SEM REGISTRO NO CROMG BEM COMO FAZER VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000545/2022	01/2022	ORDEM DE VIAGEM	16	54	07/01/2022	-	1.261,70
165	Marcela Caetano	DIÁRIA	Pago a Marcela Caetano, liquidação 240 do empenho 191, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA MARIA DA FÉ/MG E ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2022 E RETORNO NO DIA 04/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA 041552/2021 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002590/2022	02/2022	ORDEM DE VIAGEM	266	191	03/02/2022	-	691,02
166	Marcela Caetano	DIÁRIA	Pago a Marcela Caetano, liquidação 239 do empenho 190, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMBUÍ/MG, CAMANDUCAIA/MG, EXTREMA/MG E TOLEDO/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/02/2022 E RETORNO NO DIA 11/02/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 002594/2022	02/2022	ORDEM DE VIAGEM	835	190	03/02/2022	-	1.261,70
167	Marcela Caetano	DIÁRIA	Pago a Marcela Caetano, liquidação 602 do empenho 446, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITANHANDU/MG, ITAMONTE/MG, PASSA QUATRO E POUSO ALTO/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/03/2022 E RETORNO NO DIA 18/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021. PROTOCOLO SISDOC: 005657/2022	03/2022	ORDEM DE VIAGEM	867	446	10/03/2022	-	976,36
168	Marcela Caetano	DIÁRIA	Pago a Marcela Caetano, liquidação 930 do empenho 673, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG, PARAIPOULS/MG E CAMBUÍ/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/03/2022 E RETORNO NO DIA 31/03/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 005961/2022 (EXERCÍCIO IRREGULAR E CONDIÇÕES INSALUBRES) E 007043/2022 (EXERCÍCIO ILEGAL), REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 007919/2022	03/2022	ORDEM DE VIAGEM	1135	673	29/03/2022	-	691,02
169	Marcela Caetano	DIÁRIA	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1417 do empenho 918, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CARVALHOS, SERRANOS, SERITINGA, AIURUOCA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 29/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PROTOCOLO SISDOC Nº 009929/2022	04/2022	ORDEM DE VIAGEM	1883	918	26/04/2022	-	976,36
170	Marcela Caetano	DIÁRIA	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2455 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO A ITAJUBÁ/MG COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013613/2022 (TRATAMENTO FORA DO ÂMBITO DA ODONTOLOGIA) E DENÚNCIA INFORMAL DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNÇÃO (TPD FAZENDO ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATULIZAÇÃO CADASTRAL. CONFORME SISDOC 013914/2022.	06/2022	ORDEM DE VIAGEM	2750	1686	27/06/2022	-	405,68
171	Marcela Caetano	DIÁRIA	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2468 do empenho 1695, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/ MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMANDUCAIA E ESTIVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO NO DIA 24/06/2022, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 013046/2022 (MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA) EM EXTREMA E 013521/2022 (ASB,MENOR DE IDADE, SEM REGISTRO) EM CAMANDUCAIA E, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM ESTIVA. CONFORME O SISDOC 013913/2022	06/2022	ORDEM DE VIAGEM	2701	1693	28/06/2022	-	405,68
172	Mariane Ferrão Dias	DIÁRIA	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 944 do empenho 681, REF. REEMBOLSO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/01/2022 COM RETORNO NO DIA 06/01/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI PARA VISITA TÉCNICA, DEVIDO AO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL ODONTOLÓGICA NA CIDADE EM ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00014/2022	01/2022	ORDEM DE VIAGEM	2525	681	01/04/2022	-	759,30

173	Priscilla Oliveira Amaral	DIÁRIA	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2087 do empenho 1398, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA POÇOS DE CALDAS, CALDAS, OURO FINO E BORDA DA MATA EM 06/06/2022, RETORNO EM 08/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012758/2022	06/2022	ORDEM DE VIAGEM	2225	1398	02/06/2022	-	692,52
174	Priscilla Oliveira Amaral	DIÁRIA	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2085 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 012752/2022, REFERENTE A (MEIA) DIÁRIA POR VIAGEM DE ALFENAS PARA GUAXUPÉ EM 14/06/2022, RETORNO EM 14/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VERIFICAR SE CLÍNICA "SORRIA GUAXUPÉ" CONTINUA EM ATIVIDADE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012752/2022.	06/2022	ORDEM DE VIAGEM	2927	1396	10/06/2022	-	120,84
175	Priscilla Oliveira Amaral	DIÁRIA	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2084 do empenho 1394, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM SISDOC 012737/2022 REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE ALFENAS PARA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, PASSOS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO EM 20/06/2022, RETORNO EM 22/06/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, VERIFICAR SE CLÍNICA FECHOU - A PEDIDO DO SEFIS - E VISITAS DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012737/2022.	06/2022	ORDEM DE VIAGEM	2607	1394	17/06/2022	-	692,52
176	Priscilla Oliveira Amaral	DIÁRIA	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 91 do empenho 105, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA CAMPESTRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG, ANDRADAS/MG E SANTA RITA DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/01/2022 E RETORNO NO DIA 21/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE CLÍNICAS COM ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AO CROMG, LEVAR CARTAZ DE RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO A PACIENTES AOS LABORATORIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 000510/2022	01/2022	ORDEM DE VIAGEM	44	105	13/01/2022	-	1.271,70
177	Priscilla Oliveira Amaral	DIÁRIA	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 546 do empenho 420, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004490/2022	02/2022	ORDEM DE VIAGEM	602	420	24/02/2022	-	122,34
178	Priscilla Oliveira Amaral	DIÁRIA	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 536 do empenho 412, REF. 0,5 (MEIA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPIÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 004489/2022	02/2022	ORDEM DE VIAGEM	601	412	25/02/2022	-	122,34
179	Priscilla Oliveira Amaral	DIÁRIA	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 707 do empenho 514, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG, DELFINÓPOLIS/MG, CLARAVAL/MG, IBIRACI/MG, CASSIA/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/03/2022 E RETORNO NO DIA 25/03/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006518/2022	03/2022	ORDEM DE VIAGEM	1070	514	18/03/2022	-	1.271,70
180	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	DIÁRIA	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2236 do empenho 1503, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/05/2022 E RETORNO NO DIA 18/05/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR NOTIFICAÇÃO NA FACULDADE PATOS DE MINAS E ATENDER A DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO. COM DOC SISDOC Nº 012238/2022	05/2022	ORDEM DE VIAGEM	2792	1503	14/06/2022	-	120,34
181	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	DIÁRIA	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 919 do empenho 667, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PIUMHI/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/03/2022 COM O RETORNO NO DIA 23/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA E REALIZAR RETORNOS A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO 024/2021 PROTOCOLO SISDOC: 007854/2022	03/2022	ORDEM DE VIAGEM	1502	667	29/03/2022	-	120,34

182	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	DIÁRIA	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1355 do empenho 865, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PAPA PAPAGAIOS/MG EN SÃO JOSÉ DA VARGINHA/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2022 COM O RETORNO NO DIA 06/04/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE ATENDER A DENÚNCIA NESSES MUNICÍPIOS. DECISÃO 024/2021 PROTOCOLO SISDOC: 009649/2022	04/2022	ORDEM DE VIAGEM	1506	865	19/04/2022	-	120,34
183	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	DIÁRIA	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2235 do empenho 1502, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/05/2022 E RETORNO NO DIA 10/05/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 (DUAS) DENÚNCIAS NO MUNICÍPIO DESTINO, CONF. DOC SISDOC Nº 012233/2022	05/2022	ORDEM DE VIAGEM	2738	1502	14/06/2022	-	120,34
184	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	DIÁRIA	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2888 do empenho 1897, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAINS/MG, COM SAÍDA NO DIA 29/06/2022 E RETORNO NO DIA 29/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 014583/2022	06/2022	ORDEM DE VIAGEM	2965	1897	05/07/2022	-	120,34
185	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	DIÁRIA	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2697 do empenho 1796, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/06/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER A 2 DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA NESSES MUNICÍPIOS. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014163/2022.	06/2022	ORDEM DE VIAGEM	3151	1796	05/07/2022	-	405,68
186	Rosilania Aparecida Leite Silva	DIÁRIA	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 1921 do empenho 1286, REFERENTE À 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA PARA RIO VERMELHO EM 24/05/2022, E RETORNO EM 24/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 011623/2022.	05/2022	ORDEM DE VIAGEM	2070	1286	26/05/2022	-	124,54
187	Rosilania Aparecida Leite Silva	DIÁRIA	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2015 do empenho 1339, REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM DE DIAMANTINA PARA CAPELINHA, TURMALINA E ITAMARANDIBA EM 25/05/2022, RETORNO EM 27/05/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 012315/2022.	05/2022	ORDEM DE VIAGEM	2069	1339	31/05/2022	-	703,62
188	Rosilania Aparecida Leite Silva	DIÁRIA	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 1740 do empenho 1195, REF. À 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAGEM DE DIAMANTINA/CAPELINHA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/04/2022 E RETORNO DIA 13/04/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES EM LABORATÓRIOS, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONFORME SISDOC 010664/2022.	04/2022	ORDEM DE VIAGEM	2959	1195	12/05/2022	-	414,08
189	Sérgio dos Santos Reda	DIÁRIA	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 273 do empenho 210, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI/MG, POTÉ/MG, PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2022 ÀS 08H00 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 11/02/2022 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERDIÇÃO ÉTICA INERENTE AO PROCESSO CRO 0123/2021 ACOMPANHADO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI/MG, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS EXERCÍCIOS ILEGAIS DA ODONTOLOGIA INERENTE AOS PROCESSOS CRO 12073/2017 E 4049/2000, CONFORME SISDOC Nº 003080/2022.	02/2022	ORDEM DE VIAGEM	725	210	08/02/2022	-	1.663,20
190	Sérgio dos Santos Reda	DIÁRIA	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 522 do empenho 398, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, CORONEL FABRICIANO/MG E TIMOTEÓ, COM SAÍDA NO DIA 21/02/2022 E RETORNO NO DIA 24/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 004349/2022	02/2022	ORDEM DE VIAGEM	608	398	24/02/2022	-	1.288,56

191	Sérgio dos Santos Reda	DIÁRIA	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 684 do empenho 497, REF. REEMBOLSO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CRUCILÂNDIA/MG E PIEDADE DOS GERAES/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/2022 COM RETORNO NO DIA 10/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. DECISÃO 024/2021.PROTOCOLO SISDOC: 006341/2022	03/2022	ORDEM DE VIAGEM	1095	497	15/03/2022	-	164,64
192	Vicente de Paula Lima	DIÁRIA	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 140 do empenho 137, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO, DORES DE CAMPOS RESENDE COSTA/MG E PRADOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/01/2022 E RETORNO NO DIA 28/01/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, VERIFICAR PROPAGANDA IRREGULAR E CD ATENDENDO COM CRO DE OUTRO ESTADO. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 001624/2022	01/2022	ORDEM DE VIAGEM	135	137	25/01/2022	-	1.261,70
193	Vicente de Paula Lima	DIÁRIA	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 337 do empenho 248, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA MADRE DE DEUS DE MINAS/MG, PIEDADE DO RIO GRANDE/MG, SÃO VICENTE DE MINAS E MINDURI/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/02/2022 E RETORNO NO DIA 16/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ROTINA. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 003511/2022	02/2022	ORDEM DE VIAGEM	471	248	11/02/2022	-	691,02
194	Vicente de Paula Lima	DIÁRIA	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 547 do empenho 421, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PIRACEMA/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/02/2022 E RETORNO NO DIA 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 004412/2022	02/2022	ORDEM DE VIAGEM	821	421	24/02/2022	-	405,68
195	Vicente de Paula Lima	DIÁRIA	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1448 do empenho 944, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA PRADOS E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/04/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO A ORIGEM NO DIA 26/04/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDER DENÚNCIAS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010118/2022	04/2022	ORDEM DE VIAGEM	1774	944	26/04/2022	-	406,68
196	Vicente de Paula Lima	DIÁRIA	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1412 do empenho 915, REF. 1/2 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA NAZARENO/MG E SÃO TIAGO/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/03/2022 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO À ORIGEM NO DIA 24/03/2022 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010138/2022.	03/2022	ORDEM DE VIAGEM	1775	915	26/04/2022	-	120,74
197	Vicente de Paula Lima	DIÁRIA	Pago a vicente de Paula Lima, liquidação 2163 do empenho 1449, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. PROCESSO 1600/2021, CONF. DOC SISDOC Nº 013125/2022.	06/2022	ORDEM DE VIAGEM	2571	1449	07/06/2022	-	120,84
198	Vicente de Paula Lima	DIÁRIA	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2225 do empenho 1500, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA REF. DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC Nº 013328/2022.	06/2022	ORDEM DE VIAGEM	2980	1500	14/06/2022	-	120,84
199	Vicente de Paula Lima	DIÁRIA	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2695 do empenho 1794, REF. 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E OLIVEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS E VISITAS DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC 014115/2022	06/2022	ORDEM DE VIAGEM	3218	1946	12/07/2022	-	1.264,20

200	Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva	AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 717 do empenho 521, REF. REEMBOLSO AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, JANUÁRIA/MG E CONEGO MARINHO/MG, A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/2022 E RETORNO NO DIA 17/03/2022, O OBJETIVO DESTA DIÁRIA FOI DE REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CÔNEGO MARINHO. DECISÃO 024/2021.DOC SISDOC: 006737/2022	03/2022	ORDEM DE VIAGEM	868	521	15/03/2022	-	140,00
201	Breno Pedrosa Leão da Costa	TRANSPORTE	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1378 do empenho 887, REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ONIBUS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, O RETORNO OCORREU NO DIA 08/04/2022, COM O OBJETIVO EM DIAMANTINA TREINAR A FISCAL ROSILÂNIA APARECIDA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENUNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DECISÃO 024/2021. DOC SISDOC: 00061/2022	04/2022	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO	1521	887	19/04/2022	-	116,06
202	Edi Felice Chayb	TRANSPORTE	Suprimento de fundo de 07/01/2022 até 07/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021.	01/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	418	257	07/01/2022	-	44,80
203	Edi Felice Chayb	TRANSPORTE	Suprimento de fundo de 24/01/2022 até 24/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	01/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	428	267	24/01/2022	-	5,80
204	Edi Felice Chayb	TRANSPORTE	Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. PEDÁGIO - SISDOC 042937/2021	01/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	431	270	31/01/2022	-	9,80
205	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	TRANSPORTE	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 72 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3098289 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	01/2022	BOLETO BANCÁRIO	32	99	11/01/2022	-	153,00
206	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	TRANSPORTE	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 73 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3098330 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.	01/2022	BOLETO BANCÁRIO	31	100	11/01/2022	-	202,00
207	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	TRANSPORTE	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 76 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3099247 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA VASCONCELOS.	01/2022	BOLETO BANCÁRIO	28	102	11/01/2022	-	202,00
208	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	TRANSPORTE	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 161 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3112762 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA.	01/2022	BOLETO BANCÁRIO	133	144	27/01/2022	-	202,00
209	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	TRANSPORTE	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 170 do empenho 149, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3117810 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, VLR. REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL SERGIO REDA.	01/2022	BOLETO BANCÁRIO	242	149	28/01/2022	-	202,00
210	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	TRANSPORTE	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 286 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3129586, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. DOC SISDOC: 00064/2022	02/2022	BOLETO BANCÁRIO	407	221	08/02/2022	-	202,00
211	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	TRANSPORTE	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 891 do empenho 647, , REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL JULIA DE VASCONCELOS TEIXIERA GASPAS. DOC SISDOC: 00184/2022.	03/2022	BOLETO BANCÁRIO	1108	647	24/03/2022	-	4,00
212	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	TRANSPORTE	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1003 do empenho 733, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. DOC SISDOC: 00209/2022.	04/2022	BOLETO BANCÁRIO	1444	733	07/04/2022	-	181,80

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código B5A6-7D40-5696-BF5B.

213	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	TRANSPORTE	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2072 do empenho 1383, REFERENTE À RECARGA DE VALE-TRANSPORTE PARA ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES, MÊS DE MAIO, CONFORME SISDOC 00366/2022.	05/2022	BOLETO BANCÁRIO	2223	1383	07/06/2022	-	404,00
214	TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE	TRANSPORTE	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2210 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA O COLABORADOR BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, CONF. SISDOC 00404/2022.	06/2022	BOLETO BANCÁRIO	2906	1488	15/06/2022	-	303,00
215	Diego Fiuza Mendes	COMBUSTÍVEL	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1673 do empenho 1137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 25/04/2022, PELO MOTIVO DO POSTO NÃO ACEITAR O CARTÃO DA TICKETLOG (E O COLABORADOR NÃO FOI AVISADO PELO POSTO ANTES DA REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO) CONFORME SISDOC Nº 00070/2022	04/2022	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO	1710	1137	10/05/2022	-	333,73
216	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	COMBUSTÍVEL	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 275 do empenho 212, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM REALIZADA NO DIA 01/02/2022, LOCAL DE ORIGEM: DIVINÓPOLIS/MG, LOCAL DE DESTINO: BAMBUI/MG, CONFORME AUTORIZADO VIA SISDOC Nº 00025/2022.	02/2022	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO	460	212	10/02/2022	-	161,55
217	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 573 do empenho 431,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17. PROTOCOLO SISDOC: 005039/2022	01/2022	NOTA FISCAL	708	431	02/03/2022	-	2.045,40
218	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 991 do empenho 720,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88. PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1159	720	01/04/2022	-	260,12
219	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1552 do empenho 1025, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 41606125, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022	03/2022	NOTA FISCAL	1746	1025	02/05/2022	-	1.872,47
220	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2042 do empenho 1338, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.	04/2022	NOTA FISCAL	2071	1338	01/06/2022	-	2.300,25
221	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 991 do empenho 720,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88. PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1159	720	01/04/2022	-	2.742,92
222	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1552 do empenho 1025, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 41606125, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022	03/2022	NOTA FISCAL	1746	1025	02/05/2022	-	2.784,22
223	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2042 do empenho 1338, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.	04/2022	NOTA FISCAL	2071	1338	01/06/2022	-	1.791,20
224	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 573 do empenho 431,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7,17. PROTOCOLO SISDOC: 005039/2022	01/2022	NOTA FISCAL	708	431	02/03/2022	-	223,08
225	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 991 do empenho 720,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88. PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1159	720	01/04/2022	-	1.088,73
226	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1552 do empenho 1025, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 41606125, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022	03/2022	NOTA FISCAL	1746	1025	02/05/2022	-	203,71

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código B5A6-7D40-5696-BF5B.

227	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2042 do empenho 1338, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.	04/2022	NOTA FISCAL	2071	1338	01/06/2022	-	630,30
228	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 573 do empenho 431,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7.17. PROTOCOLO SISDOC: 005039/2022	01/2022	NOTA FISCAL	708	431	02/03/2022	-	225,99
229	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 991 do empenho 720,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88. PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1159	720	01/04/2022	-	210,31
230	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1552 do empenho 1025, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 41606125, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022	03/2022	NOTA FISCAL	1746	1025	02/05/2022	-	190,78
231	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 573 do empenho 431,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7.17. PROTOCOLO SISDOC: 005039/2022	01/2022	NOTA FISCAL	708	431	02/03/2022	-	413,75
232	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 991 do empenho 720,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88. PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1159	720	01/04/2022	-	653,44
233	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1552 do empenho 1025, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 41606125, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022	03/2022	NOTA FISCAL	1746	1025	02/05/2022	-	746,27
234	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 573 do empenho 431,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7.17. PROTOCOLO SISDOC: 005039/2022	01/2022	NOTA FISCAL	708	431	02/03/2022	-	609,40
235	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 991 do empenho 720,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88. PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1159	720	01/04/2022	-	816,03
236	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1552 do empenho 1025, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 41606125, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022	03/2022	NOTA FISCAL	1746	1025	02/05/2022	-	265,82
237	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2042 do empenho 1338, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.	04/2022	NOTA FISCAL	2071	1338	01/06/2022	-	698,53
238	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 573 do empenho 431,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7.17. PROTOCOLO SISDOC: 005039/2022	01/2022	NOTA FISCAL	708	431	02/03/2022	-	419,29
239	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1552 do empenho 1025, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 41606125, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022	03/2022	NOTA FISCAL	1746	1025	02/05/2022	-	1.176,17
240	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 573 do empenho 431,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7.17. PROTOCOLO SISDOC: 005039/2022	01/2022	NOTA FISCAL	708	431	02/03/2022	-	762,12
241	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 991 do empenho 720,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88. PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1159	720	01/04/2022	-	298,97

242	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1552 do empenho 1025, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 41606125, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022	03/2022	NOTA FISCAL	1746	1025	02/05/2022	-	745,38
243	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2042 do empenho 1338, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.	04/2022	NOTA FISCAL	2071	1338	01/06/2022	-	360,71
244	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 573 do empenho 431,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7.17. PROTOCOLO SISDOC: 005039/2022	01/2022	NOTA FISCAL	708	431	02/03/2022	-	190,02
245	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 991 do empenho 720,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88. PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1159	720	01/04/2022	-	520,43
246	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1552 do empenho 1025, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 41606125, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022	03/2022	NOTA FISCAL	1746	1025	02/05/2022	-	274,08
247	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2042 do empenho 1338, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.	04/2022	NOTA FISCAL	2071	1338	01/06/2022	-	233,33
248	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 573 do empenho 431,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 01/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 7.17. PROTOCOLO SISDOC: 005039/2022	01/2022	NOTA FISCAL	708	431	02/03/2022	-	206,23
249	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 991 do empenho 720,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88. PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1159	720	01/04/2022	-	951,60
250	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1552 do empenho 1025, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 41606125, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022	03/2022	NOTA FISCAL	1746	1025	02/05/2022	-	804,67
251	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2042 do empenho 1338, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.	04/2022	NOTA FISCAL	2071	1338	01/06/2022	-	810,36
252	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 991 do empenho 720,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88. PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1159	720	01/04/2022	-	516,72
253	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2042 do empenho 1338, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.	04/2022	NOTA FISCAL	2071	1338	01/06/2022	-	299,27
254	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2042 do empenho 1338, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.	04/2022	NOTA FISCAL	2071	1338	01/06/2022	-	317,34
255	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 991 do empenho 720,REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022.DESCONTO CONTRATUAL: 11,88. PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1159	720	01/04/2022	-	398,86
256	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1552 do empenho 1025, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 41606125, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022	03/2022	NOTA FISCAL	1746	1025	02/05/2022	-	484,25
257	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2042 do empenho 1338, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 012536/2022.	04/2022	NOTA FISCAL	2071	1338	01/06/2022	-	119,26

258	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1552 do empenho 1025, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 41606125, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG, CONF. CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 03/2022 - PROTOCOLO SISDOC: 010422/2022	03/2022	NOTA FISCAL	1746	1025	02/05/2022	-	432,67
259	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2042 do empenho 1338, REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG EM ABRIL DE 2022. CONFORME SISDOC 012536/2022.	04/2022	NOTA FISCAL	2071	1338	01/06/2022	-	268,27
260	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2635 do empenho 1739, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 42021456 REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 014255/2022.	05/2022	NOTA FISCAL	2648	1739	01/07/2022	-	10.050,07
261	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3156 do empenho 2114, NOTA FISCAL 42230494, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS. CONFORME PROTOCOLO, REF 06/2022. CONE SISDOC: 016344/2022.	06/2022	NOTA FISCAL	3489	2114	01/08/2022	-	6.557,76
262	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETTRICA	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 315 do empenho 240, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003441/2022.	01/2022	FATURA	694	240	18/02/2022	-	1.558,32
263	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETTRICA	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 720 do empenho 526, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006887/2022.	02/2022	FATURA	1078	526	18/03/2022	-	1.731,82
264	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETTRICA	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1177 do empenho 789, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009328/2022.	03/2022	FATURA	1770	789	22/04/2022	-	1.462,75
265	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETTRICA	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1650 do empenho 1120, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. SISDOC 00300/2022.	04/2022	FATURA	2043	1120	19/05/2022	-	1.758,63
266	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETTRICA	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2149 do empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL referente NOTA FISCAL nº 0078018534 / 078139552 / 079747853 / 079783960 / 078722369 / 077958549 / 077958550 / 078139553 / 078139554 / 078260004 / 078510267 / 078615691 / 078260003 / 078139556 / 078390750 / 078139555 / 079117383 / 079117384 / 079117385 / 078018535 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. SISDOC: 00238/2022.	05/2022	FATURA	2733	1435	21/06/2022	-	1.245,36
267	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETTRICA	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 152 do empenho 142, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00024/2022	01/2022	FATURA	803	142	17/02/2022	-	89,60
268	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETTRICA	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 315 do empenho 240, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003441/2022.	01/2022	FATURA	694	240	18/02/2022	-	1.659,90
269	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETTRICA	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 26 do empenho 55, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 003193/2022.	01/2022 E 02/2022	FATURA	739	55	25/02/2022	-	28,14
270	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETTRICA	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 472 do empenho 363, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00080/2022.	02/2022	FATURA	1080	363	17/03/2022	-	209,99
271	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETTRICA	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 720 do empenho 526, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006887/2022.	02/2022	FATURA	1078	526	18/03/2022	-	2.394,95
272	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETTRICA	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 664 do empenho 485, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 006231/2022.	03/2022	FATURA	1068	485	25/03/2022	-	32,49
273	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETTRICA	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 798 do empenho 579, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00143/2022.	03/2022	FATURA	1488	579	18/04/2022	-	165,33
274	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETTRICA	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1177 do empenho 789, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA DA SEDE E DELEGACIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009328/2022.	03/2022	FATURA	1770	789	22/04/2022	-	2.258,54
275	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETTRICA	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1254 do empenho 810, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DA SALA 407 DO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00238/2022.	04/2022	FATURA	1697	810	25/04/2022	-	52,93

276	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETTRICA	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1434 do empenho 929,REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00250/2022.	04/2022	FATURA	2185	929	17/05/2022	-	207,70
277	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETTRICA	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1650 do empenho 1120, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. SISDOC 00300/2022	04/2022	FATURA	2043	1120	19/05/2022	-	2.672,35
278	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETTRICA	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1712 do empenho 1166, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, SALA 407, MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00304/2022.	04/2022	FATURA	2104	1166	25/05/2022	-	33,25
279	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETTRICA	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1742 do empenho 1196, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF. 078242229, REFERENTE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00319/2022.	04/2022	FATURA	2899	1196	17/06/2022	-	118,85
280	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETTRICA	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2149 do empenho 1435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL referente NOTA FISCAL nº 0078018534 / 078139552 / 079747853 / 079783960 / 078722369 / 077958549 / 077958550 / 078139553 / 078139554 / 078260004 / 078510267 / 078615691 / 078260003 / 078139556 / 078390750 / 078139555 / 079117383 / 079117384 / 079117385 / 078018535 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. SISDOC 00386/2022	05/2022	FATURA	2733	1435	21/06/2022	-	1.670,53
281	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETTRICA	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2900 do empenho 1903, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.	06/2022	FATURA	3468	1903	20/07/2022	-	1.007,82
282	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETTRICA	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2223 do empenho 1498, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015. CONF. SISDOC 00410/2022.	06/2022	FATURA	3215	1498	18/07/2022	-	59,37
283	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	ENERGIA ELETTRICA	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2900 do empenho 1903, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, NF- 080438617 / 080747781 / 079932247 / 080028214 / 080537303 / 079932248 / 080028215 / 080134236 / 080134237 / 079932249 / 081444676 / 080134238 / 080438616 / 081445677 / 080134239 / 081048873 / 081140112 / 080238095 / 079932250 / 081048872 / CONF. SISDOC 00492/2022.	06/2022	FATURA	3468	1903	20/07/2022	-	1.511,84
284	Izabela Cristina Caldeira dos Santos	ENERGIA ELETTRICA	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006162/2022	03/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1610	1098	17/03/2022	-	33,99
285	Jussara Freitas Brandão	ENERGIA ELETTRICA	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001663/2022	01/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	484	341	28/01/2022	-	37,47
286	Jussara Freitas Brandão	ENERGIA ELETTRICA	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	02/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	755	600	23/02/2022	-	16,35
287	Jussara Freitas Brandão	ENERGIA ELETTRICA	Suprimento de fundo de 22/02/2022 até 22/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	02/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	756	601	23/02/2022	-	16,35
288	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELETTRICA	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 133 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 018.399.650 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	01/2022	NOTA FISCAL	134	132	25/01/2022	-	43,45
289	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELETTRICA	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 500 do empenho 384, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00098/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	785	384	22/02/2022	-	32,01

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código B5A6-7D40-5696-BF5B.

290	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELETTRICA	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 543 do empenho 417, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00108/2022	01/2022 E 02/2022	NOTA FISCAL	623	417	07/03/2022	-	38,67
291	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELETTRICA	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 797 do empenho 578, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00172/2022.	03/2022	NOTA FISCAL	1107	578	24/03/2022	-	28,07
292	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELETTRICA	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 912 do empenho 660,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00188/2022 .	03/2022	NOTA FISCAL	1429	660	05/04/2022	-	94,72
293	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELETTRICA	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1358 do empenho 868, REFERENTE DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. DOC SISDOC: 00253/2022.	04/2022	NOTA FISCAL	1698	868	25/04/2022	-	28,07
294	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELETTRICA	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1550 do empenho 1024,REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00280/2022.	04/2022	NOTA FISCAL	1616	1024	05/05/2022	-	148,39
295	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELETTRICA	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1836 do empenho 1256, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOC SISDOC: 00342/2022.	05/2022	NOTA FISCAL	1918	1256	24/05/2022	-	23,36
296	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELETTRICA	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2466 do empenho 1691, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 005.653.051, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC: 00440/2022.	05/2022	NOTA FISCAL	2634	1691	21/06/2022	-	78,17
297	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELETTRICA	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2412 do empenho 1664, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETTRONICA 020275638 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ DA SALA 303 - ALUGADA DE FORMA PROVISÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 . SISDOC 00427/2022.	06/2022	NOTA FISCAL	2629	1664	23/06/2022	-	23,16
298	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELETTRICA	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2639 do empenho 1741, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 005.762.802. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. SISDOC 00447/2022.	06/2022	NOTA FISCAL	3147	1741	05/07/2022	-	50,49
299	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	ÁGUA E ESGOTO	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 817 do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.22.05711916-1 ref. a Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003606/2022.	01/2022	NOTA FISCAL	776	246	24/02/2022	-	156,86
300	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	ÁGUA E ESGOTO	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 818 do empenho 592, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007229/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1185	592	30/03/2022	-	137,41
301	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	ÁGUA E ESGOTO	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1352 do empenho 862, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010001/2022.	03/2022	NOTA FISCAL	1771	862	25/04/2022	-	182,75
302	CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	ÁGUA E ESGOTO	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 545 do empenho 418, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00109/2022	01/2022	NOTA FISCAL	625	418	07/03/2022	-	23,30
303	CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	ÁGUA E ESGOTO	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 911 do empenho 659, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00187/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1428	659	05/04/2022	-	23,30

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código B5A6-7D40-5696-BF5B.

304	CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	ÁGUA E ESGOTO	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1564 do empenho 1036, FATURA 03/2022-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00284/2022	03/2022	NOTA FISCAL	1619	1036	05/05/2022	-	29,54
305	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	ÁGUA E ESGOTO	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 817 do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.22.05711916-1 ref. a Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003606/2022.	01/2022	NOTA FISCAL	776	246	24/02/2022	-	21,10
306	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	ÁGUA E ESGOTO	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 818 do empenho 592, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007229/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1185	592	30/03/2022	-	18,29
307	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	ÁGUA E ESGOTO	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1352 do empenho 862, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010001/2022.	03/2022	NOTA FISCAL	1771	862	25/04/2022	-	21,38
308	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	ÁGUA E ESGOTO	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2428 do empenho 1676, FATURA 001.22.32177641-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.	05/2022	NOTA FISCAL	3110	1676	29/06/2022	-	68,34
309	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	ÁGUA E ESGOTO	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3025 do empenho 2002, FATURA 001.22.39367014-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.	06/2022	NOTA FISCAL	3494	2002	25/07/2022	-	68,50
310	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	ÁGUA E ESGOTO	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 817 do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.22.05711916-1 ref. a Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC: 003606/2022.	01/2022	NOTA FISCAL	776	246	24/02/2022	-	284,70
311	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	ÁGUA E ESGOTO	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 818 do empenho 592, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007229/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1185	592	30/03/2022	-	24,35
312	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	ÁGUA E ESGOTO	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1352 do empenho 862, REFERENTE DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010001/2022.	03/2022	NOTA FISCAL	1771	862	25/04/2022	-	24,35
313	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	ÁGUA E ESGOTO	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2428 do empenho 1676, FATURA 001.22.32177641-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2022.	05/2022	NOTA FISCAL	3110	1676	29/06/2022	-	24,35
314	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	ÁGUA E ESGOTO	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3025 do empenho 2002, FATURA 001.22.39367014-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 015441/2022.	06/2022	NOTA FISCAL	3494	2002	25/07/2022	-	30,86
315	VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007520 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	01/2022	FATURA	1296	1689	21/02/2022	-	16.005,36
316	VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007787 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	02/2022	FATURA	1260	1689	21/03/2022	-	16.005,36

317	VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 008079 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF N° 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	03/2022	FATURA	1528	1689	20/04/2022	-	16.005,36
318	VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 008359 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF N° 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	04/2022	FATURA	2114	1689	26/05/2022	-	16.005,36
319	VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 008624 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF N° 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	05/2022	FATURA	2818	1689	20/06/2022	-	16.005,36
320	VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, FATURA DE LOCAÇÃO 008915, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF N° 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.	06/2022	FATURA	3232	1689	20/07/2022	-	16.449,95
321	Izabela Cristina Caldeira dos Santos	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 04/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007949/2022	04/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2269	1580	01/04/2022	-	7,00
322	Izabela Cristina Caldeira dos Santos	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012699/2022	06/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3278	2144	21/12/1908	-	8,00
323	Cristiane Pacheco	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	02/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	800	622	25/02/2022	-	1,50
324	Cristiane Pacheco	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	06/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3423	2210	22/06/2022	-	20,00
325	Daize Cristina dos Reis	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	01/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	345	224	14/01/2022	-	150,00
326	Daize Cristina dos Reis	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	02/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	644	498	12/02/2022	-	150,00
327	Daize Cristina dos Reis	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 21/03/2022 até 21/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	03/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1142	774	22/03/2022	-	150,00
328	Daize Cristina dos Reis	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 25/04/2022 até 25/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	04/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2246	1552	25/04/2022	-	150,00
329	Daize Cristina dos Reis	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 11/05/2022 até 11/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	05/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2310	1621	05/05/2022	-	150,00
330	Daize Cristina dos Reis	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 13/06/2022 até 13/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	06/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3083	1988	10/06/2022	-	150,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código B5A6-7D40-5696-BF5B.

331	GOMES PARKING LTDA	ESTACIONAMENTO	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0293 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA N° 063/20520. ORDEN FORN. 086/2020. REF. 26/12/2021 A 25/01/2021 E HORISTAS.PROTOCOLO SISDOC: 003003/2022	01/2022	NOTA FISCAL	394	1868	07/02/2022	-	384,47
332	GOMES PARKING LTDA	ESTACIONAMENTO	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0307 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROTOCOLO SISDOC: 010743/2022	02/2022 A 04/2022	NOTA FISCAL	1650	1868	04/05/2022	-	945,41
333	GOMES PARKING LTDA	ESTACIONAMENTO	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0000325 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROTOCOLO SISDOC: 00702/2022	05/2022 E 06/2022	NOTA FISCAL	3724	1868	31/08/2022	-	579,44
334	Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	01/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	494	356	14/01/2022	-	220,00
335	Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	02/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	791	613	18/02/2022	-	220,00
336	Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	03/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1640	1131	16/03/2022	-	220,00
337	Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	04/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2253	1563	18/04/2022	-	220,00
338	Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 27/05/2022 até 27/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	05/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2332	1643	17/05/2022	-	220,00
339	Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 23/06/2022 até 23/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	06/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3184	2062	10/06/2022	-	220,00
340	Simone de Souza Nascimento Monteiro	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	01/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	551	403	21/01/2022	-	150,00
341	Simone de Souza Nascimento Monteiro	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 21/02/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003001/2022	02/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	665	522	21/02/2022	-	150,00
342	Simone de Souza Nascimento Monteiro	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	03/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1566	1039	23/03/2022	-	150,00
343	Simone de Souza Nascimento Monteiro	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	04/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1680	1174	26/04/2022	-	12,50
344	Simone de Souza Nascimento Monteiro	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	04/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1681	1175	26/04/2022	-	150,00
345	Simone de Souza Nascimento Monteiro	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	05/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2692	1840	18/05/2022	-	180,00
346	Simone de Souza Nascimento Monteiro	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	06/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3429	2221	20/06/2022	-	180,00
347	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	ESTACIONAMENTO	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 377 do empenho 27, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003813/2022	01/2022	NOTA FISCAL	806	27	21/02/2022	-	140,00

348	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	ESTACIONAMENTO	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 754 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 38 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC- 006971/2022	02/2022	NOTA FISCAL	1819	27	18/03/2022	-	140,00
349	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	ESTACIONAMENTO	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1398 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 24 HORAS PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. PROC. COMPRAS 0111/2021. DISPENSA 105/2021. OF 140/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC- 010114/2022	03/2022	NOTA FISCAL	2580	27	28/04/2022	-	140,00
350	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	ESTACIONAMENTO	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 1809 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF 41, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022.	04/2022	NOTA FISCAL	2958	27	24/05/2022	-	140,00
351	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	ESTACIONAMENTO	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 2271 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 01/2022 A 11/2022	05/2022	NOTA FISCAL	2905	27	15/06/2022	-	140,00
352	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	ESTACIONAMENTO	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 2946 do empenho 27, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015028/2022	06/2022	NOTA FISCAL	3227	27	20/07/2022	-	140,00
353	KELSEN COSTA DA FONSECA	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00002/2022	01/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	543	393	12/01/2022	-	230,00
354	KELSEN COSTA DA FONSECA	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	02/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	950	736	15/02/2022	-	230,00
355	KELSEN COSTA DA FONSECA	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	03/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1930	1341	16/03/2022	-	230,00
356	KELSEN COSTA DA FONSECA	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 06/04/2022 até 06/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	04/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2264	1575	06/04/2022	-	230,00
357	KELSEN COSTA DA FONSECA	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 09/05/2022 até 09/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	05/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2655	1820	09/05/2022	-	230,00
358	KELSEN COSTA DA FONSECA	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 15/06/2022 até 15/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	06/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3137	2019	14/06/2022	-	230,00
359	Tamires de Carvalho Santos	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 26/01/2022 até 26/01/2022 em favor de Tamires de Carvalho Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 043760/2021	01/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	241	199	21/01/2022	-	190,00
360	Antônio Augusto de Freitas	ESTACIONAMENTO	Pago a Antonio Augusto de Freitas, liquidação 605 do empenho 448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SEFS PLACA GMF-7808 PELO MOTIVO DA SAÍDA DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NÃO HOUE TEMPO DE PEDIR SUPRIMENTO. DOC SISDOC. 00121/2022.	02/2022	REEMBOLSO	620	448	08/03/2022	-	190,00
361	Antônio Augusto de Freitas	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 01/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	03/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1936	1348	01/04/2022	-	190,00
362	Antônio Augusto de Freitas	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008174/2022	04/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1939	1352	01/04/2022	-	190,00
363	Antônio Augusto de Freitas	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011971/2022	05/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2696	1843	26/05/2022	-	190,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código B5A6-7D40-5696-BF5B.

364	Antônio Augusto de Freitas	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014381/2022	06/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3434	2228	28/06/2022	-	190,00
365	MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA	ESTACIONAMENTO	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, resto a pagar 2318, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA. Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022	01/2022	RECIBO	323	2318	25/01/2022	-	150,00
366	MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA	ESTACIONAMENTO	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 502 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº 018/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022	02/2022	RECIBO	782	1	22/02/2022	-	150,00
367	MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA	ESTACIONAMENTO	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 872 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº 018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007498/2022	03/2022	RECIBO	1115	1	24/03/2022	-	150,00
368	MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA	ESTACIONAMENTO	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1397 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº 018/2019. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010116/2022	04/2022	RECIBO	1898	1	26/04/2022	-	150,00
369	MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA	ESTACIONAMENTO	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1831 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 011918/2022	05/2022	RECIBO	2202	1	20/05/2022	-	150,00
370	MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA	ESTACIONAMENTO	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 2260 do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE JUNHO DXE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013650/2022.	06/2022	RECIBO	2790	1	20/06/2022	-	150,00
371	Marina Alves Franco Oliveira	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. ESTACIONAMENTO DO CARRO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 00003/2022	01/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	434	273	21/01/2022	-	190,00
372	Marina Alves Franco Oliveira	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 08/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	02/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	695	581	09/02/2022	-	190,00
373	Marina Alves Franco Oliveira	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	03/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1305	821	15/03/2022	-	190,00
374	Marina Alves Franco Oliveira	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 30/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	04/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2237	1543	20/04/2022	-	190,00
375	Marina Alves Franco Oliveira	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 23/05/2022 até 23/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	05/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2323	1634	27/05/2022	-	210,00
376	Marina Alves Franco Oliveira	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	06/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3001	1914	16/06/2022	-	210,00
377	VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	ESTACIONAMENTO	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 571/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018	01/2022	NOTA FISCAL	1270	367	21/02/2022	-	250,94

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código B5A6-7D40-5696-BF5B.

378	VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	ESTACIONAMENTO	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 579/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	02/2022	NOTA FISCAL	1262	367	21/03/2022	-	250,94
379	VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	ESTACIONAMENTO	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 585/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.	03/2022	NOTA FISCAL	1905	367	10/05/2022	-	250,94
380	VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	ESTACIONAMENTO	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1826 do empenho 509, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG - PROC. 1006/2018 - CONTRATO 002/2018 - PERÍODO: 23/03/2022 A 21/04/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 011910/2022	04/2022	NOTA FISCAL	2201	509	20/05/2022	-	276,00
381	VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	ESTACIONAMENTO	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2272 do empenho 509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 608/A REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013716/2022	05/2022	NOTA FISCAL	2814	509	20/06/2022	-	276,00
382	VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	ESTACIONAMENTO	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2937 do empenho 509, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/05/2022 A 20/06/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 015018/2022	06/2022	NOTA FISCAL	3224	509	20/07/2022	-	276,00
383	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36593-1 / 36695-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO. Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	01/2022	BOLETO BANCÁRIO	72	2994	05/01/2022	-	109,89
384	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 24 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36846-0 / 36948-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.	01/2022	BOLETO BANCÁRIO	124	40	17/01/2022	-	293,24
385	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37127-7 / 37229-3 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO. Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	02/2022	BOLETO BANCÁRIO	383	2994	07/02/2022	-	109,89
386	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 284 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37394-4 / 37510-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003289/2022	02/2022	BOLETO BANCÁRIO	716	40	15/02/2022	-	354,00

387	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37735-7 / 37941-5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO. Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	03/2022	BOLETO BANCÁRIO	1285	2994	07/03/2022	-	109,89
388	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 598 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 38137-0 / 38239-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005818/2022	03/2022	BOLETO BANCÁRIO	911	40	15/03/2022	-	344,61
389	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37736-4 / 37942-2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO. Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.	04/2022	BOLETO BANCÁRIO	1400	2994	05/04/2022	-	109,89
390	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1091 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008953/2022	04/2022	BOLETO BANCÁRIO	1489	40	18/04/2022	-	326,10
391	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1618 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITADO VIA SISDOC Nº 00295/2022.	05/2022	BOLETO BANCÁRIO	2183	40	16/05/2022	-	322,51
392	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2121 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 39018-7 / 38909-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021.	05/2022	BOLETO BANCÁRIO	2910	40	15/06/2022	-	320,17
393	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2456 do empenho 1687, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. SISDOC 00436/2022.	05/2022	BOLETO BANCÁRIO	3136	1687	05/07/2022	-	73,26
394	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1458303-3REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00001/2022	01/2022	BOLETO BANCÁRIO	11	43	05/01/2022	-	178,19
395	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 207 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1467386-5 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00048/2022.	02/2022	BOLETO BANCÁRIO	381	43	07/02/2022	-	176,29
396	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 498 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.DOC SISDOC: 00102/2022 .	03/2022	BOLETO BANCÁRIO	619	43	07/03/2022	-	181,73
397	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 890 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.DOC SISDOC: 00183/2022	04/2022	BOLETO BANCÁRIO	1424	43	05/04/2022	-	178,13
398	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1530 do empenho 43, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 00276/2022	05/2022	BOLETO BANCÁRIO	1628	43	05/05/2022	-	181,84

399	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1844 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1-1015/247, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FOFA/MG. SISDOC Nº 00344/2022	06/2022	BOLETO BANCÁRIO	2572	43	06/06/2022	-	179,68
400	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 23 do empenho 36, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0141/2021.	01/2022	BOLETO BANCÁRIO	39	36	10/01/2022	-	200,00
401	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 287 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003317/2022	02/2022	BOLETO BANCÁRIO	457	36	10/02/2022	-	200,00
402	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 657 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006331/2022	03/2022	BOLETO BANCÁRIO	774	36	10/03/2022	-	200,00
403	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 1156 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009249/2022	04/2022	BOLETO BANCÁRIO	1450	36	11/04/2022	-	200,00
404	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 1680 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00305/2022	05/2022	BOLETO BANCÁRIO	2124	36	12/05/2022	-	200,00
405	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 2192 do empenho 36, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00399/2022.	06/2022	BOLETO BANCÁRIO	2834	36	10/06/2022	-	200,00
406	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9855-1 / 9861-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.	01/2022	BOLETO BANCÁRIO	7	35	05/01/2022	-	209,83
407	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 146 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10824-9 / 10827-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 001908/2022	02/2022	BOLETO BANCÁRIO	384	35	07/02/2022	-	209,83
408	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 496 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 108256 / 10828-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 004596/2022	03/2022	BOLETO BANCÁRIO	618	35	07/03/2022	-	209,83
409	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 937 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 008138/2022.	04/2022	BOLETO BANCÁRIO	1430	35	05/04/2022	-	209,83
410	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 1512 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO. PROTOCOLO SISDOC: 010530/2022.	05/2022	BOLETO BANCÁRIO	1627	35	05/05/2022	-	209,83
411	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 2453 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	06/2022	BOLETO BANCÁRIO	3415	35	21/06/2022	-	209,83

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código B5A6-7D40-5696-BF5B.

412	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 7 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 15516593 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.	01/2022	BOLETO BANCÁRIO	34	34	10/01/2022	-	1.136,41
413	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 162 do empenho 34, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 002229/2022.	02/2022	BOLETO BANCÁRIO	409	34	08/02/2022	-	1.050,05
414	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 567 do empenho 34, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005026/2022.	03/2022	BOLETO BANCÁRIO	629	34	08/03/2022	-	956,53
415	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 932 do empenho 34, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008112/2022.	04/2022	BOLETO BANCÁRIO	1470	34	08/04/2022	-	956,02
416	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 1515 do empenho 34, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 010538/2022.	05/2022	BOLETO BANCÁRIO	1722	34	09/05/2022	-	988,98
417	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 2127 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 20638840, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0139/2021.	06/2022	BOLETO BANCÁRIO	2893	34	08/06/2022	-	1.139,51
418	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 20 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1702-7 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0145/2021.	01/2022	BOLETO BANCÁRIO	257	39	31/01/2022	-	165,00
419	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 282 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00057/2022.	02/2022	BOLETO BANCÁRIO	748	39	02/03/2022	-	165,00
420	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 640 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00126/2022.	03/2022	BOLETO BANCÁRIO	1152	39	31/03/2022	-	165,00
421	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1252 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00237/2022.	04/2022	BOLETO BANCÁRIO	1772	39	29/04/2022	-	165,00
422	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1702 do empenho 39, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00298/2022.	05/2022	BOLETO BANCÁRIO	2061	39	31/05/2022	-	165,00
423	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2119 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 06/2022 REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 00376/2022.	06/2022	BOLETO BANCÁRIO	2649	39	30/06/2022	-	165,00
424	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, resto a pagar 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2389-8 / 2391-3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	01/2022	BOLETO BANCÁRIO	5	58	05/01/2022	-	346,82
425	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 148 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2462-1 / 2463-9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 001918/2022.	02/2022	BOLETO BANCÁRIO	390	32	07/02/2022	-	351,21

426	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 494 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2537-9 / 2539-3, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004576/2022	03/2022	BOLETO BANCÁRIO	617	32	07/03/2022	-	364,13
427	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 886 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2611-0 / 2610-2 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007768/2022	04/2022	BOLETO BANCÁRIO	2643	32	05/04/2022	-	364,28
428	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 1514 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2683-0 / 2684-7, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. SISDOC: 010535/2022	05/2022	BOLETO BANCÁRIO	1622	32	05/05/2022	-	369,76
429	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2061 do empenho 32, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00001/2022.	06/2022	BOLETO BANCÁRIO	2218	32	06/06/2022	-	370,06
430	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 400 do empenho 41, eferente BOLETO BANCARIO nº 537-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00074/2022	01/2022	BOLETO BANCÁRIO	805	41	21/02/2022	-	705,00
431	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 679 do empenho 41, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00144/2022.	02/2022	BOLETO BANCÁRIO	1088	41	21/03/2022	-	765,00
432	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 1260 do empenho 41, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00242/2022.	03/2022	BOLETO BANCÁRIO	1540	41	20/04/2022	-	705,00
433	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 1755 do empenho 41, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI / MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00326/2022.	04/2022	BOLETO BANCÁRIO	2150	41	20/05/2022	-	690,00
434	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 2273 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONE. SISDOC 00418/2022	05/2022	BOLETO BANCÁRIO	2813	41	20/06/2022	-	705,00
435	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 2990 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONE. SISDOC 00512/2022.	06/2022	BOLETO BANCÁRIO	3248	41	20/07/2022	-	765,00
436	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7756-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.	01/2022	BOLETO BANCÁRIO	6	31	05/01/2022	-	250,00
437	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 251 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 78572 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00058/2022	02/2022	BOLETO BANCÁRIO	389	31	07/02/2022	-	250,00
438	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 566 do empenho 31, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00112/2022.	03/2022	BOLETO BANCÁRIO	624	31	07/03/2022	-	250,00
439	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 927 do empenho 31, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO. DOC SISDOC: 00191/2022.	04/2022	BOLETO BANCÁRIO	1425	31	05/04/2022	-	250,00
440	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1586 do empenho 31, REFERENTE DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022 (DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO) - DOC SISDOC: 00279/2022.	05/2022	BOLETO BANCÁRIO	1646	31	05/05/2022	-	250,00

441	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2060 do empenho 31, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 06/06/2022 - CONFORME SISDOC 00361/2022	06/2022	BOLETO BANCÁRIO	2214	31	06/06/2022	-	285,00
442	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2607 do empenho 1716, CHAMADA DE CAPITAL. REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 1/5, CONF. SISDOC 00443/2022	06/2022	BOLETO BANCÁRIO	2619	1716	27/06/2022	-	300,00
443	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 8 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9130-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0148/2021.	01/2022	BOLETO BANCÁRIO	9	42	05/01/2022	-	188,39
444	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 243 do empenho 194, REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 000062/2022	01/2022	BOLETO BANCÁRIO	519	194	05/01/2022	-	188,39
445	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 248 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9219-6 ,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003023/2022	02/2022	BOLETO BANCÁRIO	387	42	07/02/2022	-	190,40
446	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 249 do empenho 200, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9221-1 REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 003024/2022	02/2022	BOLETO BANCÁRIO	388	200	07/02/2022	-	190,40
447	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 584 do empenho 42,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MARÇO DE 2022.PROTOCOLO SISDOC: 005408/2022	03/2022	BOLETO BANCÁRIO	622	42	07/03/2022	-	200,92
448	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 585 do empenho 441, REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 005449/2022	03/2022	BOLETO BANCÁRIO	621	441	07/03/2022	-	200,92
449	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1065 do empenho 750, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. PROTOCOLO SISDOC: 008919/2022	04/2022	BOLETO BANCÁRIO	1383	750	05/04/2022	-	204,47
450	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1066 do empenho 42,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008923/2022	04/2022	BOLETO BANCÁRIO	1381	42	05/04/2022	-	204,47
451	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1534 do empenho 1011,REF. TAXA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SALA 303 LOCADA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ. SISDOC N°. 00278/2022	05/2022	BOLETO BANCÁRIO	1634	1011	05/05/2022	-	203,16
452	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1531 do empenho 42,REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 NO MÊS DE MAIO DE 2022. SISDOC: 00278/2022	05/2022	BOLETO BANCÁRIO	1630	42	05/05/2022	-	203,16
453	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2101 do empenho 42, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO, SALA 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00371/2022.	06/2022	BOLETO BANCÁRIO	2217	42	06/06/2022	-	189,46
454	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2568 do empenho 42, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00371/2022.	06/2022	BOLETO BANCÁRIO	3124	42	23/06/2022	-	189,46
455	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 199 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 049-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 002578/2022	01/2022	BOLETO BANCÁRIO	380	33	07/02/2022	-	162,50

456	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 591 do empenho 33, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 005663/2022.	02/2022	BOLETO BANCÁRIO	777	33	10/03/2022	-	162,50
457	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 933 do empenho 33, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008118/2022	03/2022	BOLETO BANCÁRIO	1426	33	05/04/2022	-	162,50
458	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1513 do empenho 33, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 010532/2022	04/2022	BOLETO BANCÁRIO	1625	33	05/05/2022	-	162,50
459	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2057 do empenho 33, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00358/2022.	05/2022	BOLETO BANCÁRIO	2216	33	06/06/2022	-	200,00
460	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2644 do empenho 33, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 209, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.	06/2022	BOLETO BANCÁRIO	3148	33	05/07/2022	-	200,00
461	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 142 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 001824/2022.	01/2022	BOLETO BANCÁRIO	453	37	10/02/2022	-	122,65
462	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 497 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004599/2022.	02/2022	BOLETO BANCÁRIO	779	37	10/03/2022	-	122,65
463	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 938 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 008143/2022.	03/2022	BOLETO BANCÁRIO	1473	37	11/04/2022	-	122,65
464	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1649 do empenho 37, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SOLICITADA VIA SISDOC Nº 00299/2022.	04/2022	BOLETO BANCÁRIO	1903	37	10/05/2022	-	135,00
465	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2017 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005013-4, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00355/2022.	05/2022	BOLETO BANCÁRIO	2859	37	10/06/2022	-	135,00
466	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2884 do empenho 37, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00486/2022.	06/2022	BOLETO BANCÁRIO	3167	37	11/07/2022	-	135,00
467	Cristiane Pacheco	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES - Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LANCHE DOS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 001616/2022	01/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	443	282	31/01/2022	-	28,05
468	Cristiane Pacheco	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES - Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	02/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	799	621	25/02/2022	-	48,50
469	Cristiane Pacheco	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES - Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	03/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1624	1125	24/03/2022	-	32,25
470	Cristiane Pacheco	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES - Suprimento de fundo de 24/05/2022 até 24/05/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011429/2022	05/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3027	1948	23/05/2022	-	45,00
471	Cristiane Pacheco	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES - Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022	06/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3427	2216	22/06/2022	-	28,50
472	Consuelo Farage da Costa Salgado	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 22/03/2022 até 22/03/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 005799/2022	03/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1127	768	23/03/2022	-	25,46
473	Consuelo Farage da Costa Salgado	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010908/2022	05/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2292	1603	13/05/2022	-	62,75

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código B5A6-7D40-5696-BF5B.

474	Daize Cristina dos Reis	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	01/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	349	227	28/01/2022	-	16,15
475	Daize Cristina dos Reis	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	02/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	646	500	12/02/2022	-	30,49
476	Daize Cristina dos Reis	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	03/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1161	780	22/03/2022	-	15,26
477	Daize Cristina dos Reis	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 28/04/2022 até 28/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	04/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2249	1557	25/04/2022	-	20,82
478	Daize Cristina dos Reis	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	05/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2313	1624	05/05/2022	-	37,95
479	Daize Cristina dos Reis	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	06/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3085	1990	10/06/2022	-	16,70
480	Edi Felice Chayb	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Edi Felice Chayb, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 042937/2021	01/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	430	269	27/01/2022	-	45,63
481	Edi Felice Chayb	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	02/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	946	728	05/02/2022	-	86,60
482	Edi Felice Chayb	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006663/2022	03/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1591	1067	19/03/2022	-	85,95
483	Edi Felice Chayb	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009390/2022	04/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2262	1573	18/04/2022	-	54,18
484	Edi Felice Chayb	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	05/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2307	1618	11/05/2022	-	58,18
485	Edi Felice Chayb	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011412/2022	06/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3178	2055	14/06/2022	-	57,43
486	Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	01/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	491	353	14/01/2022	-	20,49
487	Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003495/2022	02/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	787	609	18/02/2022	-	33,94
488	Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006358/2022	03/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1631	1128	16/03/2022	-	77,68
489	Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	04/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2252	1562	18/04/2022	-	59,88
490	Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 17/05/2022 até 17/05/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011445/2022	05/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2327	1638	17/05/2022	-	57,93
491	Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 10/06/2022 até 10/06/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013344/2022	06/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3181	2058	10/06/2022	-	69,36
492	Simone de Souza Nascimento Monteiro	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	01/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	553	405	21/01/2022	-	55,70
493	Simone de Souza Nascimento Monteiro	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006801/2022	03/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1569	1042	23/03/2022	-	75,60
494	Simone de Souza Nascimento Monteiro	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009981/2022	04/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1683	1177	26/04/2022	-	36,00
495	Simone de Souza Nascimento Monteiro	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	05/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2691	1839	18/05/2022	-	63,90

496	Simone de Souza Nascimento Monteiro	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013464/2022	06/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3432	2224	20/06/2022	-	65,95
497	Wanessa de Cássia Ferreira	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 29/03/2022 até 29/03/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006722/2022	03/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1355	894	12/03/2022	-	12,93
498	Wanessa de Cássia Ferreira	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 20/05/2022 até 20/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	05/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2318	1629	06/05/2022	-	10,63
499	Wanessa de Cássia Ferreira	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	05/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2319	1630	06/05/2022	-	22,38
500	Wanessa de Cássia Ferreira	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	06/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3080	1985	08/06/2022	-	6,70
501	Wanessa de Cássia Ferreira	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012860/2022	06/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3081	1986	08/06/2022	-	22,50
502	KELSEN COSTA DA FONSECA	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 12/01/2022 até 12/01/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00007/2022	01/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	544	394	13/01/2022	-	31,49
503	KELSEN COSTA DA FONSECA	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 15/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	02/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	952	738	15/02/2022	-	44,42
504	KELSEN COSTA DA FONSECA	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 16/03/2022 até 16/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	03/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1931	1342	16/03/2022	-	46,80
505	KELSEN COSTA DA FONSECA	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006056/2022	03/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1933	1344	16/03/2022	-	67,27
506	KELSEN COSTA DA FONSECA	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 29/04/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008530/2022	04/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2266	1577	06/04/2022	-	49,91
507	KELSEN COSTA DA FONSECA	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010857/2022	05/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2660	1824	09/05/2022	-	62,27
508	KELSEN COSTA DA FONSECA	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013174/2022	06/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3142	2024	14/06/2022	-	50,11
509	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 14/01/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 042973/2021	01/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	481	338	10/01/2022	-	49,81
510	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 09/02/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002455/2022	02/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	662	517	05/02/2022	-	63,33
511	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 14/03/2022 até 14/03/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004994/2022	03/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1573	1046	10/03/2022	-	45,96
512	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007383/2022	04/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2231	1536	07/04/2022	-	85,28
513	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 12/05/2022 até 12/05/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010380/2022	05/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2298	1609	05/05/2022	-	67,24
514	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 20/06/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012257/2022	06/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3094	1999	06/06/2022	-	91,48
515	Rosilania Aparecida Leite Silva	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	05/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2665	1827	17/05/2022	-	48,39
516	Rosilania Aparecida Leite Silva	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 07/06/2022 até 07/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	06/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3418	2202	01/06/2022	-	89,63
517	Rosilania Aparecida Leite Silva	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 14/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	06/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3419	2203	01/06/2022	-	43,99

518	Rosilania Aparecida Leite Silva	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 29/06/2022 até 29/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	06/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3420	2204	01/06/2022	-	72,68
519	Rosilania Aparecida Leite Silva	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012715/2022	06/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3421	2205	01/06/2022	-	53,62
520	Marina Alves Franco Oliveira	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 27/01/2022 até 27/01/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA - SISDOC 00003/2022	01/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	436	275	27/01/2022	-	122,12
521	Marina Alves Franco Oliveira	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002566/2022	02/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	698	584	25/02/2022	-	95,16
522	Marina Alves Franco Oliveira	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	03/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1306	822	30/03/2022	-	86,79
523	Marina Alves Franco Oliveira	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009059/2022	04/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2236	1542	20/04/2022	-	101,80
524	Marina Alves Franco Oliveira	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 26/05/2022 até 26/05/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010887/2022	05/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2324	1635	27/05/2022	-	111,82
525	Marina Alves Franco Oliveira	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 24/06/2022 até 24/06/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012774/2022	06/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3002	1915	16/06/2022	-	102,65
526	Jussara Freitas Brandão	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 25/02/2022 até 25/02/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003899/2022	02/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	760	603	23/02/2022	-	21,74
527	Jussara Freitas Brandão	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 13/04/2022 até 13/04/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008152/2022	04/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1676	1156	05/04/2022	-	38,00
528	Jussara Freitas Brandão	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES -Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 13/05/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011025/2022	05/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2650	1815	13/05/2022	-	46,55
529	PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. JANEIRO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIO PROTOCOLO SISDOC: 004633/2022	01/2022	NOTA FISCAL	1256	2325	25/02/2022	-	256,09
530	PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIOS PROTOCOLO SISDOC: 006603/2022	02/2022	NOTA FISCAL	1249	2325	25/03/2022	-	238,06
531	PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE -FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REFERENTE MARÇO/2022. PÃO E LEITE DIÁRIOS, CONFORME PROTOCOLO SISDOC: 010756/2022.	03/2022	NOTA FISCAL	1893	2325	06/05/2022	-	325,97
532	PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE -DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME SISDOC 014571/2022.	05/2022	NOTA FISCAL	3191	2325	05/07/2022	-	400,89
533	PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE -FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC 012329/2022.	04/2022	NOTA FISCAL	3057	2325	08/07/2022	-	314,04
534	PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO	LANCHE PARA OS COLABORADORES DA FISCALIZAÇÃO DA SEDE -FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC 015647/2022.	06/2022	NOTA FISCAL	3236	2325	25/07/2022	-	482,35
535	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 347 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003794/2022.	01/2022	NOTA FISCAL	808	113	21/02/2022	-	48,07
536	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 349 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 003799/2022.	01/2022	NOTA FISCAL	809	113	21/02/2022	-	24,30

537	TELFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 492 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022). PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022.	01/2022	NOTA FISCAL	901	3	25/02/2022	-	720,00
538	ALGAR TELECOM S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 442 do empenho 333, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004461/2022.	01/2022	NOTA FISCAL	1099	333	10/03/2022	-	141,27
539	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 705 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006805/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1085	113	21/03/2022	-	24,30
540	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 704 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006802/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1086	113	21/03/2022	-	48,07
541	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 680 do empenho 494, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00133/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1186	494	21/03/2022	-	15,29
542	TELFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 744 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022). PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1189	3	25/03/2022	-	667,83
543	ALGAR TELECOM S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 901 do empenho 656, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 007878/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1536	656	11/04/2022	-	109,84
544	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1277 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009685/2022.	03/2022	NOTA FISCAL	1533	113	20/04/2022	-	48,07
545	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1278 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5387275 rREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009691/2022	03/2022	NOTA FISCAL	1534	113	20/04/2022	-	24,30
546	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 1141 do empenho 759, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00214/2022.	03/2022	NOTA FISCAL	1728	759	20/04/2022	-	14,16
547	TELFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1374 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022). PROTOCOLO SISDOC: 009782/2022.	03/2022	NOTA FISCAL	1647	3	25/04/2022	-	667,83
548	ALGAR TELECOM S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1510 do empenho 995, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA NA SEDE DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2022. SISDOC: 010519/2022.	03/2022	NOTA FISCAL	2141	995	10/05/2022	-	74,63
549	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1703 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 00309/2022.	04/2022	NOTA FISCAL	2138	113	20/05/2022	-	48,07
550	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2246 do empenho 113, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00307/2022.	04/2022	NOTA FISCAL	2947	113	20/05/2022	-	24,30
551	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2244 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2206901732373, REF. FORNECIMENTO DE 140MB DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA + TELEFONIA FIXA ILIMITADA PARA FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA EM TODO O PAÍS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7129/2020 - SISDOC 0015/2022.	05/2022	NOTA FISCAL	2894	113	20/06/2022	-	24,90
552	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2245 do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6611127 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 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013639/2022.	05/2022	NOTA FISCAL	2819	113	20/06/2022	-	48,07
553	ALGAR TELECOM S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2209 do empenho 1487, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391969228 REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 013423/2022.	05/2022	NOTA FISCAL	2713	1487	20/06/2022	-	16,96

554	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 2462 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC 00437/2022.	05/2022	NOTA FISCAL	2679	1688	21/06/2022	-	14,16
555	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2262 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	05/2022	NOTA FISCAL	2680	3	27/06/2022	-	667,83
556	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2999 do empenho 113, FATURA 2207901733407, REF. SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA A SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015360/2022.	06/2022	NOTA FISCAL	3249	113	20/07/2022	-	24,90
557	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2998 do empenho 113, FATURA 7227611, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015354/2022.	06/2022	NOTA FISCAL	3250	113	20/07/2022	-	48,07
558	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2943 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/2022 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.	06/2022	NOTA FISCAL	3492	3	25/07/2022	-	667,83
559	ALGAR TELECOM S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 403 do empenho 298, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PROTOCOLO SISDOC: 004097/2022.	01/2022	NOTA FISCAL	613	298	21/02/2022	-	98,02
560	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 492 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022). PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	901	3	25/02/2022	-	40,00
561	ALGAR TELECOM S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 751 do empenho 30, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006975/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1377	30	21/03/2022	-	95,25
562	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 744 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022). PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1189	3	25/03/2022	-	41,74
563	ALGAR TELECOM S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1183 do empenho 30, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009355/2022.	03/2022	NOTA FISCAL	1757	30	20/04/2022	-	98,02
564	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1374 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022). PROTOCOLO SISDOC: 009782/2022.	03/2022	NOTA FISCAL	1647	3	25/04/2022	-	41,74
565	ALGAR TELECOM S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1678 do empenho 30, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00302/2022.	04/2022	NOTA FISCAL	2173	30	20/05/2022	-	98,02
566	ALGAR TELECOM S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2199 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391330824 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	05/2022	NOTA FISCAL	2716	30	20/06/2022	-	98,02
567	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2262 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	05/2022	NOTA FISCAL	2680	3	27/06/2022	-	41,74

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código B5A6-7D40-5696-BF5B.

568	ALGAR TELECOM S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2974 do empenho 30, FATURA 394104304, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.	06/2022	NOTA FISCAL	3446	30	20/07/2022	-	100,97
569	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2943 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.	06/2022	NOTA FISCAL	3492	3	25/07/2022	-	41,74
570	VERO S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a VERO S.A, liquidação 325 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 01/2022. REF. 16/01/22 A 15/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003356/2022	01/2022	NOTA FISCAL	718	29	15/02/2022	-	51,16
571	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a Oi S.A., liquidação 401 do empenho 296, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00073/2022	01/2022	NOTA FISCAL	1103	296	21/02/2022	-	90,63
572	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 492 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022). PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	901	3	25/02/2022	-	40,00
573	VERO S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a VERO S.A, liquidação 647 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 02/2022. REF. 16/02/22 A 15/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006099/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	866	29	15/03/2022	-	51,16
574	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a Oi S.A., liquidação 680 do empenho 494, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00133/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1186	494	21/03/2022	-	90,63
575	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 744 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022). PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022.	03/2022	NOTA FISCAL	1189	3	25/03/2022	-	41,74
576	VERO S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a VERO S.A, liquidação 1240 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/03/22 A 15/04/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009357/2022.	03/2022	NOTA FISCAL	1487	29	18/04/2022	-	51,16
577	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a Oi S.A., liquidação 1141 do empenho 759, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00214/2022	03/2022	NOTA FISCAL	1728	759	20/04/2022	-	90,63
578	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1374 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022). PROTOCOLO SISDOC: 009782/2022.	03/2022	NOTA FISCAL	1647	3	25/04/2022	-	41,74
579	VERO S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a VERO S.A, liquidação 1711 do empenho 29, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 03/2022. REF. 16/04/2022 A 15/05/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 011328/2022.	04/2022	NOTA FISCAL	2162	29	16/05/2022	-	51,16
580	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a Oi S.A., liquidação 1801 do empenho 1246, REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.	04/2022	NOTA FISCAL	1972	1246	20/05/2022	-	90,63

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código B5A6-7D40-5696-BF5B.

581	VERO S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a VERO S.A., liquidação 2117 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4160993, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 01/2022 a 08/2022.	01/2022 A 08/2022	NOTA FISCAL	2909	29	15/06/2022	-	51,16
582	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 2462 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. SISDOC 00437/2022.	05/2022	NOTA FISCAL	2679	1688	21/06/2022	-	90,63
583	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2262 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	06/2022	NOTA FISCAL	2680	3	27/06/2022	-	41,74
584	VERO S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a VERO S.A., liquidação 2797 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL NF- 4403252/ F 4411004, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014729/2022.	06/2022	NOTA FISCAL	3198	29	15/07/2022	-	51,16
585	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 2901 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , FATURA , REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.	06/2022	NOTA FISCAL	3469	1904	20/07/2022	-	90,63
586	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2943 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/2022 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.	06/2022	NOTA FISCAL	3492	3	25/07/2022	-	41,74
587	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 401 do empenho 296, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00073/2022	01/2022	NOTA FISCAL	1103	296	21/02/2022	-	84,43
588	CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	INTERNET E TELEFONIA	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1320 / 356674 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	01/2022	NOTA FISCAL	1271	2504	21/02/2022	-	52,45
589	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 492 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022). PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	901	3	25/02/2022	-	40,00
590	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 680 do empenho 494, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00133/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1186	494	21/03/2022	-	84,43
591	CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	INTERNET E TELEFONIA	Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1717 / 376741 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1261	2504	21/03/2022	-	52,45

592	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 744 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022). PROTOKOLO SISDOC: 006605/2022	02/2022	NOTA FISCAL	1189	3	25/03/2022	-	41,74
593	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 1141 do empenho 759, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00214/2022	03/2022	NOTA FISCAL	1728	759	20/04/2022	-	84,43
594	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1374 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022). PROTOKOLO SISDOC: 009782/202	03/2022	NOTA FISCAL	1647	3	25/04/2022	-	41,74
595	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 1801 do empenho 1246, REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.	04/2022	NOTA FISCAL	1972	1246	20/05/2022	-	84,43
596	CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	INTERNET E TELEFONIA	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 561841 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	04/2022	NOTA FISCAL	2152	2504	20/05/2022	-	19,23
597	CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	INTERNET E TELEFONIA	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 670077 REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	05/2022	NOTA FISCAL	2815	2504	20/06/2022	-	52,45
598	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 2462 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. SISDOC 00437/2022	05/2022	NOTA FISCAL	2679	1688	21/06/2022	-	84,43
599	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2262 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022	05/2022	NOTA FISCAL	2680	3	27/06/2022	-	41,74
600	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 2901 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , FATURA , REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022	06/2022	NOTA FISCAL	3469	1904	20/07/2022	-	84,43
601	CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	INTERNET E TELEFONIA	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, NOTA FISCAL 3215115, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	06/2022	NOTA FISCAL	3258	2504	21/07/2022	-	52,45
602	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2943 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/2022 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022	06/2022	NOTA FISCAL	3492	3	25/07/2022	-	41,74
603	ALGAR TELECOM S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 403 do empenho 298, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004097/2022	01/2022	NOTA FISCAL	613	298	21/02/2022	-	38,90

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código B5A6-7D40-5696-BF5B.

604	ALGAR TELECOM S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 379620689 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	01/2022	NOTA FISCAL	1254	1400	21/02/2022	-	65,83
605	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 492 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022). PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022.	01/2022	NOTA FISCAL	901	3	25/02/2022	-	40,00
606	ALGAR TELECOM S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 752 do empenho 553, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006981/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1190	553	21/03/2022	-	38,90
607	ALGAR TELECOM S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 383219695 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	02/2022	NOTA FISCAL	1243	1400	21/03/2022	-	65,83
608	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 744 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022). PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1189	3	25/03/2022	-	41,74
609	ALGAR TELECOM S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 798, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009380/2022.	03/2022	NOTA FISCAL	1747	798	20/04/2022	-	38,90
610	ALGAR TELECOM S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 386146898 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	03/2022	NOTA FISCAL	1542	1400	20/04/2022	-	65,83
611	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1374 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022). PROTOCOLO SISDOC: 009782/2022.	03/2022	NOTA FISCAL	1647	3	25/04/2022	-	41,74
612	ALGAR TELECOM S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FISCAL FATURA 388943291 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	04/2022	NOTA FISCAL	1951	1400	20/05/2022	-	65,83
613	ALGAR TELECOM S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391359820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	05/2022	NOTA FISCAL	2715	1400	20/06/2022	-	65,84
614	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2262 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022	05/2022	NOTA FISCAL	2680	3	27/06/2022	-	41,74
615	ALGAR TELECOM S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, FATURA 394158500, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.	06/2022	NOTA FISCAL	3470	1400	20/07/2022	-	67,94

616	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2943 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022	06/2022	NOTA FISCAL	3492	3	25/07/2022	-	41,74
617	RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO)	INTERNET E TELEFONIA	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 343 do empenho 98, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00070/2022	01/2022	NOTA FISCAL	811	98	21/02/2022	-	405,50
618	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 401 do empenho 296, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00073/2022	01/2022	NOTA FISCAL	1103	296	21/02/2022	-	551,50
619	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 492 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022). PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022.	01/2022	NOTA FISCAL	901	3	25/02/2022	-	450,50
620	RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO)	INTERNET E TELEFONIA	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00142/2022	02/2022	NOTA FISCAL	1087	98	21/03/2022	-	543,50
621	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 680 do empenho 494, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00133/2022	02/2022	NOTA FISCAL	1186	494	21/03/2022	-	593,00
622	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 744 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022). PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022	02/2022	NOTA FISCAL	1189	3	25/03/2022	-	594,50
623	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 1142 do empenho 760, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PACOTE - FIBRA) PROPORCIONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00216/2022	03/2022	NOTA FISCAL	1451	760	11/04/2022	-	725,50
624	RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO)	INTERNET E TELEFONIA	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1267 do empenho 98, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00246/2022	03/2022	NOTA FISCAL	1541	98	20/04/2022	-	770,50
625	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1374 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022). PROTOCOLO SISDOC: 009782/2022	03/2022	NOTA FISCAL	1647	3	25/04/2022	-	823,50
626	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 1648 do empenho 1119, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00297/2022	04/2022	NOTA FISCAL	2184	1119	12/05/2022	-	1.092,00
627	RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO)	INTERNET E TELEFONIA	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1746 do empenho 98 , REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00323/2022.	04/2022	NOTA FISCAL	2146	98	20/05/2022	-	1.073,00
628	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 2463 do empenho 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 974805955 / 974921922 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00438/2022.	05/2022	NOTA FISCAL	2633	1689	21/06/2022	-	1.316,50
629	RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO)	INTERNET E TELEFONIA	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2418 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 109673571-1/1-22 REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 00432/2022.	05/2022	NOTA FISCAL	2635	98	21/06/2022	-	1.317,50
630	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2262 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	05/2022	NOTA FISCAL	2680	3	27/06/2022	-	1.340,00

631	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 2988 do empenho 1977, FATURA 997265852 / 998786310. REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00510/2022.	06/2022	NOTA FISCAL	3164	1977	11/07/2022	-	1.582,00
632	RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO)	INTERNET E TELEFONIA	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2987 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 110948791-1/1-22 REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00509/2022.	06/2022	NOTA FISCAL	3223	98	20/07/2022	-	1.611,50
633	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2943 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022	06/2022	NOTA FISCAL	3492	3	25/07/2022	-	1.746,00
634	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 492 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022), PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022.	01/2022	NOTA FISCAL	901	3	25/02/2022	-	40,00
635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 788 do empenho 28, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. PERÍODO 27/01/2022 A 26/02/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006851/2022	01/2022	NOTA FISCAL	1184	28	24/03/2022	-	64,42
636	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 744 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022), PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022	02/2022	NOTA FISCAL	1189	3	25/03/2022	-	41,74
637	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1323 do empenho 28, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. PROC. 7275/2020. DISPENSA 069/2020. OF 097/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009760/2022	04/2022	NOTA FISCAL	1526	28	20/04/2022	-	44,36
638	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1374 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022), PROTOCOLO SISDOC: 009782/2022	03/2022	NOTA FISCAL	1647	3	25/04/2022	-	41,74
639	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1815 do empenho 28, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONFORME PROCESSO 7275/2020 - SISDOC 011888/2022	04/2022	NOTA FISCAL	1912	28	20/05/2022	-	65,00
640	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2242 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1501547984-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013649/2022	05/2022	NOTA FISCAL	2711	28	20/06/2022	-	65,00
641	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2262 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022	05/2022	NOTA FISCAL	2680	3	27/06/2022	-	41,74
642	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3023 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1518255597- REF. FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015427/2022	06/2022	NOTA FISCAL	3376	28	20/07/2022	-	65,00
643	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2943 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.	06/2022	NOTA FISCAL	3492	3	25/07/2022	-	41,74

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código B5A6-7D40-5696-BF5B.

644	STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA	INTERNET E TELEFONIA	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 90 do empenho 104, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL. 99440 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.	01/2022	NOTA FISCAL	123	104	17/01/2022	-	74,95
645	STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA	INTERNET E TELEFONIA	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 324 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003353/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	719	104	15/02/2022	-	74,95
646	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 401 do empenho 296, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00073/2022	01/2022	NOTA FISCAL	1103	296	21/02/2022	-	45,32
647	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 492 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022). PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022.	01/2022	NOTA FISCAL	901	3	25/02/2022	-	40,00
648	STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA	INTERNET E TELEFONIA	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 645 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006095/2022	03/2022	NOTA FISCAL	910	104	15/03/2022	-	74,95
649	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 680 do empenho 494, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00133/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1186	494	21/03/2022	-	45,32
650	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 744 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022). PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022	02/2022	NOTA FISCAL	1189	3	25/03/2022	-	41,74
651	STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA	INTERNET E TELEFONIA	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1198 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. PROC. 6381/2020. DISP. 061/2020. OF. 083/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009352/2022	04/2022	NOTA FISCAL	1486	104	18/04/2022	-	74,95
652	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 1141 do empenho 759, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00214/2022.	03/2022	NOTA FISCAL	1728	759	20/04/2022	-	45,32
653	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1374 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022). PROTOCOLO SISDOC: 009782/2022	04/2022	NOTA FISCAL	1647	3	25/04/2022	-	41,74
654	STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA	INTERNET E TELEFONIA	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1665 do empenho 104, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 200 MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS - PROC. 6381/2020 - DISP. 061/2020 - OF. 083/2020 - REFERENTE MAIO/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011166/2022.	05/2022	NOTA FISCAL	2182	104	16/05/2022	-	74,95
655	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 1801 do empenho 1246, REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAE, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.	04/2022	NOTA FISCAL	1972	1246	20/05/2022	-	45,32
656	STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA	INTERNET E TELEFONIA	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2128 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000120666, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 - SISDOC 035477/2021 - PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.	05/2022	NOTA FISCAL	2907	104	15/06/2022	-	74,95

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código B5A6-7D40-5696-BF5B.

657	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 2462 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. SISDOC 00437/2022	05/2022	NOTA FISCAL	2679	1688	21/06/2022	-	45,32
658	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2262 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022	05/2022	NOTA FISCAL	2680	3	27/06/2022	-	41,74
659	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 2901 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , FATURA , REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00403/2022	06/2022	NOTA FISCAL	3469	1904	20/07/2022	-	45,32
660	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2943 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/2022 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022	06/2022	NOTA FISCAL	3492	3	25/07/2022	-	41,74
661	ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA	INTERNET E TELEFONIA	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 307 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. JANEIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003335/2022	01/2022	NOTA FISCAL	455	26	10/02/2022	-	42,45
662	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 401 do empenho 296, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00073/2022	01/2022	NOTA FISCAL	1103	296	21/02/2022	-	45,32
663	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 492 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022). PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022.	01/2022	NOTA FISCAL	901	3	25/02/2022	-	40,00
664	ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA	INTERNET E TELEFONIA	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 644 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 006089/2022	02/2022	NOTA FISCAL	775	26	10/03/2022	-	42,45
665	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 680 do empenho 494, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00133/2022	02/2022	NOTA FISCAL	1186	494	21/03/2022	-	45,32
666	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 744 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022). PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022	02/2022	NOTA FISCAL	1189	3	25/03/2022	-	41,74
667	ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA	INTERNET E TELEFONIA	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1139 do empenho 26, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009057/2022	03/2022	NOTA FISCAL	1472	26	11/04/2022	-	42,45
668	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 1141 do empenho 759, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00214/2022	03/2022	NOTA FISCAL	1728	759	20/04/2022	-	45,32
669	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1374 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022). PROTOCOLO SISDOC: 009782/2022	03/2022	NOTA FISCAL	1647	3	25/04/2022	-	41,74

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código B5A6-7D40-5696-BF5B.

670	ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA	INTERNET E TELEFONIA	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1676 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 51870681-1/1-22 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REFERENTE ABRIL/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011218/2022.	04/2022	NOTA FISCAL	1708	26	10/05/2022	-	42,45
671	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 1801 do empenho 1246, REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.	04/2022	NOTA FISCAL	1972	1246	20/05/2022	-	45,32
672	ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA	INTERNET E TELEFONIA	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2104 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 75760981-1/1-22, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012890/2022.	05/2022	NOTA FISCAL	2858	26	10/06/2022	-	42,45
673	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 2462 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. SISDOC 00437/2022.	05/2022	NOTA FISCAL	2679	1688	21/06/2022	-	45,32
674	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2262 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	05/2022	NOTA FISCAL	2680	3	27/06/2022	-	41,74
675	ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA	INTERNET E TELEFONIA	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2707 do empenho 26, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022. DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.	06/2022	NOTA FISCAL	3165	26	11/07/2022	-	42,45
676	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 2901 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , FATURA , REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022.	06/2022	NOTA FISCAL	3469	1904	20/07/2022	-	45,32
677	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2943 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/2022 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.	06/2022	NOTA FISCAL	3492	3	25/07/2022	-	41,74
678	MARCELLO SILVA E SOUZA	INTERNET E TELEFONIA	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 30 do empenho 56, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 46103 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 031/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8275/2020 - PARA O PERÍODO DE 01/2022 A 12/2022 - SISDOC 001692/2022.	01/2022	NOTA FISCAL	256	56	28/01/2022	-	49,95
679	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 401 do empenho 296, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00073/2022	01/2022	NOTA FISCAL	1103	296	21/02/2022	-	45,32
680	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 492 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022). PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022.	01/2022	NOTA FISCAL	901	3	25/02/2022	-	40,00

681	MARCELLO SILVA E SOUZA	INTERNET E TELEFONIA	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 413 do empenho 56, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. FEVEREIRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 003844/2022	02/2022	NOTA FISCAL	706	56	02/03/2022	-	49,95
682	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 680 do empenho 494, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00133/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1186	494	21/03/2022	-	45,32
683	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 744 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022). PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1189	3	25/03/2022	-	41,74
684	MARCELLO SILVA E SOUZA	INTERNET E TELEFONIA	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 656 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 50730 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE MARÇO/2022.	03/2022	NOTA FISCAL	1250	56	28/03/2022	-	49,95
685	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 1141 do empenho 759, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00214/2022.	03/2022	NOTA FISCAL	1728	759	20/04/2022	-	45,32
686	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1374 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022). PROTOCOLO SISDOC: 008782/2022.	03/2022	NOTA FISCAL	1647	3	25/04/2022	-	41,74
687	MARCELLO SILVA E SOUZA	INTERNET E TELEFONIA	MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REFERENTE ABRIL/2022. PROTOCOLO SISDOC: 010331/2022	04/2022	NOTA FISCAL	1767	56	28/04/2022	-	49,95
688	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 1801 do empenho 1246, REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.	04/2022	NOTA FISCAL	1972	1246	20/05/2022	-	44,83
689	MARCELLO SILVA E SOUZA	INTERNET E TELEFONIA	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1982 do empenho 56, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SISDOC 012342/2022.	05/2022	NOTA FISCAL	1986	56	30/05/2022	-	49,95
690	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 2462 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONE. SISDOC 00437/2022	05/2022	NOTA FISCAL	2679	1688	21/06/2022	-	45,32
691	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2262 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022	05/2022	NOTA FISCAL	2680	3	27/06/2022	-	41,74
692	MARCELLO SILVA E SOUZA	INTERNET E TELEFONIA	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2274 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 56734 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 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013661/2022	06/2022	NOTA FISCAL	2694	56	28/06/2022	-	49,95
693	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 2901 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , FATURA , REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 170045571198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022	06/2022	NOTA FISCAL	3469	1904	20/07/2022	-	45,32

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código B5A6-7D40-5696-BF5B.

694	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2943 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022	06/2022	NOTA FISCAL	3492	3	25/07/2022	-	41,74
695	ALGAR TELECOM S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 403 do empenho 298, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 004097/2022	01/2022	NOTA FISCAL	613	298	21/02/2022	-	211,07
696	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 492 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022). PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022.	01/2022	NOTA FISCAL	901	3	25/02/2022	-	40,00
697	ALGAR TELECOM S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 752 do empenho 553, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 006981/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1190	553	21/03/2022	-	211,07
698	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 744 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022). PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022.	03/2022	NOTA FISCAL	1189	3	25/03/2022	-	41,74
699	ALGAR TELECOM S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 798, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022. PROTOCOLO SISDOC: 009380/2022	03/2022	NOTA FISCAL	1747	798	20/04/2022	-	211,07
700	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1374 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022). PROTOCOLO SISDOC: 009282/2022	03/2022	NOTA FISCAL	1647	3	25/04/2022	-	41,74
701	ALGAR TELECOM S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1733 do empenho 1185, REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADO À DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00316/2022.	04/2022	NOTA FISCAL	2196	1185	20/05/2022	-	114,55
702	ALGAR TELECOM S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2216 do empenho 1494, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 391180489 REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013516/2022.	05/2022	NOTA FISCAL	2714	1494	20/06/2022	-	122,11
703	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2262 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022.	05/2022	NOTA FISCAL	2680	3	27/06/2022	-	41,74
704	ALGAR TELECOM S.A	INTERNET E TELEFONIA	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2908 do empenho 1910, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 394426084, REF. A SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00495/2022.	06/2022	NOTA FISCAL	3467	1910	20/07/2022	-	123,47
705	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2943 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/202 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022.	06/2022	NOTA FISCAL	3492	3	25/07/2022	-	41,74
706	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 401 do empenho 296, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00073/2022	01/2022	NOTA FISCAL	1103	296	21/02/2022	-	45,32
707	INTERMICRO LTDA	INTERNET E TELEFONIA	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 189.367 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA. Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	01/2022	NOTA FISCAL	1294	1683	21/02/2022	-	59,95

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código B5A6-7D40-5696-BF5B.

708	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 492 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022). PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022.	01/2022	NOTA FISCAL	901	3	25/02/2022	-	40,00
709	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 680 do empenho 494, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00133/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1186	494	21/03/2022	-	45,32
710	INTERMICRO LTDA	INTERNET E TELEFONIA	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 198.016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA. Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1259	1683	21/03/2022	-	59,95
711	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 744 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022). PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1189	3	25/03/2022	-	41,74
712	INTERMICRO LTDA	INTERNET E TELEFONIA	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 206.996 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA. Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	03/2022	NOTA FISCAL	1490	1683	18/04/2022	-	30,00
713	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 1141 do empenho 759, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00214/2022.	03/2022	NOTA FISCAL	1728	759	20/04/2022	-	45,32
714	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1374 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022). PROTOCOLO SISDOC: 009782/2022.	03/2022	NOTA FISCAL	1647	3	25/04/2022	-	41,74
715	INTERMICRO LTDA	INTERNET E TELEFONIA	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 206.955 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA. Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	04/2022	NOTA FISCAL	1737	1683	02/05/2022	-	59,95
716	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 1801 do empenho 1246, REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO AS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.	04/2022	NOTA FISCAL	1972	1246	20/05/2022	-	45,32
717	INTERMICRO LTDA	INTERNET E TELEFONIA	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 52899 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA. Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	04/2022	NOTA FISCAL	2151	1683	20/05/2022	-	59,95

718	INTERMICRO LTDA	INTERNET E TELEFONIA	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.227.682 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 à 13/09/2022.	05/2022	NOTA FISCAL	2811	1683	20/06/2022	-	59,95
719	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 2462 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. SISDOC 00437/2022.	05/2022	NOTA FISCAL	2679	1688	21/06/2022	-	45,32
720	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2262 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022	05/2022	NOTA FISCAL	2680	3	27/06/2022	-	41,74
721	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 2901 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , FATURA , REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022	06/2022	NOTA FISCAL	3469	1904	20/07/2022	-	45,32
722	INTERMICRO LTDA	INTERNET E TELEFONIA	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, NOTA FISCAL 000.238.215, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.	06/2022	NOTA FISCAL	3225	1683	20/07/2022	-	59,95
723	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2943 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/2022 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022	06/2022	NOTA FISCAL	3492	3	25/07/2022	-	41,74
724	FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 218.169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.. Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019	01/2022	NOTA FISCAL	522	174	20/01/2022	-	54,95
725	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 401 do empenho 296, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00073/2022	01/2022	NOTA FISCAL	1103	296	21/02/2022	-	45,32
726	FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 235.313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.. Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	01/2022	NOTA FISCAL	1295	174	21/02/2022	-	54,95
727	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 680 do empenho 494, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00133/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1186	494	21/03/2022	-	45,32

728	FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., Resto a pagar 174, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 246.540 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.. Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.	02/2022	NOTA FISCAL	1263	174	21/03/2022	-	54,95
729	FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 855 do empenho 238, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 010/2021. OF 015/2021. REFERENTE MARÇO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 007507/2022	03/2022	NOTA FISCAL	1539	238	20/04/2022	-	54,95
730	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 1141 do empenho 759, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00214/2022.	03/2022	NOTA FISCAL	1728	759	20/04/2022	-	45,32
731	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 1801 do empenho 1246, REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.	04/2022	NOTA FISCAL	1972	1246	20/05/2022	-	11,77
732	FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1811 do empenho 238, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 011878/2022. ABRIL 2022.	04/2022	NOTA FISCAL	2199	238	20/05/2022	-	54,95
733	FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2098 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.286.575, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	05/2022	NOTA FISCAL	2895	238	20/06/2022	-	54,95
734	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 2462 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. SISDOC 00437/2022	05/2022	NOTA FISCAL	2679	1688	21/06/2022	-	44,79
735	FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2632 do empenho 238, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 014225.2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	06/2022	NOTA FISCAL	3231	238	20/07/2022	-	54,95
736	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 2901 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , FATURA , REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 1700455717198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022	06/2022	NOTA FISCAL	3469	1904	20/07/2022	-	45,32

737	GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	INTERNET E TELEFONIA	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, Resto a pagar 769, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01072618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA. Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	01/2022	NOTA FISCAL	475	769	10/02/2022	-	49,95
738	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 401 do empenho 296, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00073/2022	01/2022	NOTA FISCAL	1103	296	21/02/2022	-	49,08
739	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 492 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022). PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022.	01/2022	NOTA FISCAL	901	3	25/02/2022	-	40,00
740	GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	INTERNET E TELEFONIA	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, Resto a pagar 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01117797 / 01163640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA. Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.	02/2022	NOTA FISCAL	1289	769	10/03/2022	-	49,95
741	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 680 do empenho 494, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. DOC SISDOC: 00133/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1186	494	21/03/2022	-	49,08
742	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 744 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022). PROTOCOLO SISDOC: 006605/2022.	02/2022	NOTA FISCAL	1189	3	25/03/2022	-	41,74
743	GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	INTERNET E TELEFONIA	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1140 do empenho 239, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/03/2022 A 31/03/2022. PROTOCOLO SISDOC: 009056/2022.	03/2022	NOTA FISCAL	1452	239	11/04/2022	-	49,95
744	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 1141 do empenho 759, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET DA SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. DOC SISDOC: 00214/2022.	03/2022	NOTA FISCAL	1728	759	20/04/2022	-	49,08
745	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1374 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022). PROTOCOLO SISDOC: 009782/2022.	03/2022	NOTA FISCAL	1647	3	25/04/2022	-	41,74
746	GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	INTERNET E TELEFONIA	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1677 do empenho 239, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. PERÍODO 01/04/2022 A 30/04/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 011219/2022.	04/2022	NOTA FISCAL	1707	239	10/05/2022	-	49,95
747	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 1801 do empenho 1246, REFERENTE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADO ÀS LINHAS DAS DELEGACIAS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SISDOC 00336/2022.	04/2022	NOTA FISCAL	1972	1246	20/05/2022	-	49,07

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código B5A6-7D40-5696-BF5B.

748	GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	INTERNET E TELEFONIA	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2105 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 00U-01304896, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	05/2022	NOTA FISCAL	2857	239	10/06/2022	-	49,95
749	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 2462 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONF. SISDOC 00437/2022	05/2022	NOTA FISCAL	2679	1688	21/06/2022	-	49,03
750	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2262 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 013653/2022	05/2022	NOTA FISCAL	2680	3	27/06/2022	-	41,74
751	GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	INTERNET E TELEFONIA	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2893 do empenho 239, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SISDOC 014835/2022	06/2022	NOTA FISCAL	3168	239	11/07/2022	-	49,95
752	OI S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a OI S.A., liquidação 2901 do empenho 1904, PAGAMENTO ON LINE , FATURA , REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E INTERNET PRESTADO NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA, ALFENAS, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, TEÓFILO OTONI, MURIAÉ, DIAMANTINA, IPATINGA E NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2022, FATURAS 1700455689542 / 1700455696737 / 1700455697472 / 1700455708029 / 1700455713791 / 170045571198 / 1700455731508 / 1700455733698 / 1700455737726 / CONF. SISDOC 00493/2022	06/2022	NOTA FISCAL	3469	1904	20/07/2022	-	49,03
753	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2943 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/2022 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROTOCOLO SISDOC 015023/2022	06/2022	NOTA FISCAL	3492	3	25/07/2022	-	41,74
754	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., Resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1427998317-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	01/2022	NOTA FISCAL	1273	1566	16/02/2022	-	65,00
755	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 492 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/01/2021 A 01/02/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 02/2022). PROTOCOLO SISDOC: 004082/2022.	01/2022	NOTA FISCAL	901	3	25/02/2022	-	40,00
756	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., Resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1446192320-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	02/2022	NOTA FISCAL	1266	1566	16/03/2022	-	65,00

757	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 744 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/02/2022 A 01/03/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 03/2022). PROCOLO SISDOC: 006605/2022	02/2022	NOTA FISCAL	1189	3	25/03/2022	-	41,74
758	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1463296924-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	03/2022	NOTA FISCAL	1531	1566	18/04/2022	-	65,00
759	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1374 do empenho 3, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020, PREGÃO ELETRONICO 003/2020, CONTRATO 014/2020 - PERÍODO 02/03/2022 A 01/04/2022. (MÊS DE REFERÊNCIA 04/2022). PROCOLO SISDOC: 009782/2022	03/2022	NOTA FISCAL	1647	3	25/04/2022	-	41,73
760	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1497095124-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	05/2022	NOTA FISCAL	2721	1566	17/06/2022	-	76,24
761	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1480233922-0, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO NO PERÍODO DE 23/03/2022 A 22/04/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROCOLO SISDOC 013585/2022	05/2022	NOTA FISCAL	2611	1566	27/06/2022	-	72,97
762	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2262 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/05/2022 A 01/06/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 06/2022), CONF. PROCOLO SISDOC 013653/2022	05/2022	NOTA FISCAL	2680	3	27/06/2022	-	41,74
763	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, FATURA 1513770125-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).	06/2022	NOTA FISCAL	3463	1566	18/07/2022	-	76,24
764	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	INTERNET E TELEFONIA	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2943 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS, REF. PERÍODO 02/06/2022 A 01/07/2022 (MÊS DE REFERÊNCIA 07/2022), CONF. PROCOLO SISDOC 015023/2022	06/2022	NOTA FISCAL	3492	3	25/07/2022	-	41,74
765	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	SEGURO DE VEÍCULOS	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, resto a pagar 2033, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 30907950000082271 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA (SENDO O TOTAL DE 04 VEÍCULOS COBERTOS) DO CROMG, CONFORME PROCESSO 6953/2017 - SISDOC 038192/2021	01/2022	APÓLICE	230	2033	03/01/2022	-	1.800,00
766	Izabela Cristina Caldeira dos Santos	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 11/01/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00003/2021	01/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	499	362	06/01/2022	-	359,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código B5A6-7D40-5696-BF5B.

767	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3652 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	01/2022	NOTA FISCAL	477	1020	10/02/2022	-	48,00
768	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3790 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	02/2022	NOTA FISCAL	1293	1020	10/03/2022	-	48,00
769	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3919 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	03/2022	NOTA FISCAL	1475	1020	11/04/2022	-	48,00
770	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 4052 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	04/2022	NOTA FISCAL	1685	1020	10/05/2022	-	48,00
771	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	05/2022	NOTA FISCAL	2860	1020	10/06/2022	-	48,00
772	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	06/2022	NOTA FISCAL	3166	1020	11/07/2022	-	48,00
773	Cristiane Pacheco	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Suprimento de fundo de 28/01/2022 até 28/01/2022 em favor de Cristiane Pacheco, REF. LIMPEZA DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO - SISDOC 001616/2022	01/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	439	278	28/01/2022	-	30,00
774	Cristiane Pacheco	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 004280/2022	02/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	795	617	25/02/2022	-	30,00
775	Cristiane Pacheco	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Suprimento de fundo de 15/03/2022 até 15/03/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006921/2022	03/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1621	1123	24/03/2022	-	45,00



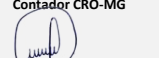
776	Cristiane Pacheco	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013018/2022.	06/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3425	2213	22/06/2022	-	30,00
777	Daize Cristina dos Reis	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Suprimento de fundo de 29/01/2022 até 29/01/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00004/2022	01/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	351	229	29/01/2022	-	60,00
778	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3652 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	01/2022	NOTA FISCAL	477	1020	10/02/2022	-	48,00
779	Daize Cristina dos Reis	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Suprimento de fundo de 24/02/2022 até 24/02/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003206/2022	02/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	645	499	12/02/2022	-	60,00
780	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3790 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	02/2022	NOTA FISCAL	1293	1020	10/03/2022	-	48,00
781	Daize Cristina dos Reis	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Suprimento de fundo de 28/03/2022 até 28/03/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006787/2022	03/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1157	778	22/03/2022	-	60,00
782	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 980 do empenho 713, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO VIVACE, PLACA GMF 7807. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 02/2022. DESCONTO CONTRATUAL: 1,88. PROTOCOLO SISDOC: 007967/2022	02/2022	NOTA FISCAL	1158	713	01/04/2022	-	1.341,12
783	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3919 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	03/2022	NOTA FISCAL	1475	1020	11/04/2022	-	48,00
784	Daize Cristina dos Reis	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Suprimento de fundo de 26/04/2022 até 26/04/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008930/2022	04/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2247	1555	25/04/2022	-	60,00
785	Daize Cristina dos Reis	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Suprimento de fundo de 30/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010895/2022	05/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2311	1622	05/05/2022	-	60,00

786	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 4052 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	04/2022	NOTA FISCAL	1685	1020	10/05/2022	-	48,00
787	Daize Cristina dos Reis	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Suprimento de fundo de 28/06/2022 até 28/06/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013032/2022	06/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3084	1989	10/06/2022	-	60,00
788	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	05/2022	NOTA FISCAL	2860	1020	10/06/2022	-	48,00
789	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	06/2022	NOTA FISCAL	3166	1020	11/07/2022	-	48,00
790	Edi Felice Chayb	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 17/02/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002748/2022	02/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	943	725	05/02/2022	-	84,99
791	Edi Felice Chayb	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010794/2022	05/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2306	1617	11/05/2022	-	60,00
792	Danielle Maria Barbosa Oliveira	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Suprimento de fundo de 18/03/2022 até 18/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006414/2022	03/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1360	899	15/03/2022	-	40,00
793	Danielle Maria Barbosa Oliveira	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 30/03/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007627/2022	03/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1579	1054	29/03/2022	-	40,00
794	João Batista Santos	COMBUSTÍVEL	Pago a João Batista Santos, liquidação 1147 do empenho 766, REFERENTE REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, POIS O CARTÃO DA TICKET LOG NÃO PASSOU NO POSTO. DOC SISDOC: 00196/2022.	04/2022	REEMBOLSO	1446	766	07/04/2022	-	180,14
795	Danielle Maria Barbosa Oliveira	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 27/06/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013041/2022	06/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3091	1996	08/06/2022	-	40,00
796	Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 21/01/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000406/2022	01/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	493	355	14/01/2022	-	55,00
797	Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 18/04/2022 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009462/2022	04/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2254	1564	18/04/2022	-	35,00
798	Simone de Souza Nascimento Monteiro	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Suprimento de fundo de 18/01/2022 até 18/01/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000419/2022	01/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	550	402	21/01/2022	-	75,00

799	Vicente de Paula Lima	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1131 do empenho 752.EFERENTE REEMBOLSO TROCA DE OLÉO CARRO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS. DOC SISDOC: 00053/2022.	04/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1387	752	05/04/2022	-	192,88
800	Simone de Souza Nascimento Monteiro	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Suprimento de fundo de 18/05/2022 até 18/05/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011303/2022	05/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2688	1837	18/05/2022	-	75,00
801	Wanessa de Cássia Ferreira	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Suprimento de fundo de 14/02/2022 até 14/02/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 002819/2022	02/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	819	642	11/02/2022	-	60,00
802	Wanessa de Cássia Ferreira	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Suprimento de fundo de 11/04/2022 até 11/04/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008902/2022	04/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1668	1148	05/04/2022	-	60,00
803	Wanessa de Cássia Ferreira	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Suprimento de fundo de 25/05/2022 até 25/05/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010993/2022	05/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2320	1631	06/05/2022	-	60,00
804	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3652 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	01/2022	NOTA FISCAL	477	1020	10/02/2022	-	48,00
805	KELSEN COSTA DA FONSECA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Suprimento de fundo de 16/02/2022 até 16/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	02/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	954	740	15/02/2022	-	45,00
806	KELSEN COSTA DA FONSECA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Suprimento de fundo de 23/02/2022 até 23/02/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 003019/2022	02/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	955	741	15/02/2022	-	15,00
807	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3790 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	02/2022	NOTA FISCAL	1293	1020	10/03/2022	-	48,00
808	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3919 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	03/2022	NOTA FISCAL	1475	1020	11/04/2022	-	48,00

809	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 4052 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	04/2022	NOTA FISCAL	1685	1020	10/05/2022	-	48,00
810	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	05/2022	NOTA FISCAL	2860	1020	10/06/2022	-	48,00
811	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	06/2022	NOTA FISCAL	3166	1020	11/07/2022	-	48,00
812	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3652 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	01/2022	NOTA FISCAL	477	1020	10/02/2022	-	48,00
813	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3790 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	02/2022	NOTA FISCAL	1293	1020	10/03/2022	-	48,00
814	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3919 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	03/2022	NOTA FISCAL	1475	1020	11/04/2022	-	48,00
815	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 4052 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	04/2022	NOTA FISCAL	1685	1020	10/05/2022	-	48,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código B5A6-7D40-5696-BF5B.

816	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 4175 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	05/2022	NOTA FISCAL	2860	1020	10/06/2022	-	48,00	
817	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	06/2022	NOTA FISCAL	3166	1020	11/07/2022	-	48,00	
818	Rosilania Aparecida Leite Silva	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Suprimento de fundo de 20/04/2022 até 20/04/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007579/2022	04/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2240	1546	06/04/2022	-	100,00	
819	Rosilania Aparecida Leite Silva	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011463/2022	05/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2666	1828	17/05/2022	-	100,00	
820	Marina Alves Franco Oliveira	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 006464/2022	03/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1307	823	31/03/2022	-	40,00	
Assinaturas									Total das Despesas	225.000,00	1.432.308,29
Presidente CRO-MG  RAPHAEL CASTRO MOTA CRO-MG 30.261			Tesoureiro CRO-MG  RICARDO ALVES CORREA CRO-MG 16.333			Contador CRO-MG  ANNE CURTO NASCIMENTO CRC-MG 57.570/0-3			Local e Data Belo Horizonte/MG, 05 de setembro de 2022.		

Legenda	
1	Coluna utilizada para registrar os pagamentos efetuados pelo CRO, por motivos de impedimento de utilização de recursos CFO (multas, juros, valores que excedem repasse do Convênio)

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/B5A6-7D40-5696-BF5B> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B5A6-7D40-5696-BF5B



Hash do Documento

17BA28E6771EBB8B7C3762791EC4E13CF83C74B88291207638462FD47CD4A44D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/09/2022 é(são) :

- Raphael Castro Mota (Presidente) - 039.136.346-81 em
05/09/2022 20:54 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Ricardo Alves Correa (Tesoureiro) - 517.559.806-63 em
05/09/2022 18:25 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Anne Curto Nascimento Braga (Gerente de Contabilidade) -
978.313.286-53 em 05/09/2022 17:06 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

