

Anexo I - Relação de Pagamentos

Identificação do Convênio

Conveniente:	Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais	Modalidade do Programa:	Programa de Apoio a Fiscalização
Período do Convênio:	01/01/2022 a 31/12/2022	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 22/09/2022: R\$ 255.000,00 E R\$ 15.000,00	Prestação de Contas nº:	2ª
Período de Execução da Parcela:		Valor da Parcela:	R\$ 45.000,00
Ofício de Encaminhamento nº	Ofício da Presidência CRO-MG nº		

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)
1	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	PESSOAL + BENEFÍCIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	07/2022	BOLETO BANCÁRIO	MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 2212/2022 E 2213/2022	2714, 2717, 3486, 3487	19/07/2022	6.400,00	17.150,27
2	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	PESSOAL + BENEFÍCIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	08/2022	BOLETO BANCÁRIO	MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 2582/2022 E 2583/2022	3040, 3488, 3489, 3490	18/08/2022	6.400,00	16.816,23
3	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	PESSOAL + BENEFÍCIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	09/2022	BOLETO BANCÁRIO	MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 2994/2022 E 2995/2022	3500, 3501, 3502, 3503	20/09/2022	7.550,00	24.205,93
4	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	PESSOAL + BENEFÍCIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10/2022	BOLETO BANCÁRIO	MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022	4030, 4345	20/10/2022	6.450,00	19.932,95
5	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO	PESSOAL + BENEFÍCIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11/2022	BOLETO BANCÁRIO	MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3814/2022 E 3815/2022	4346	22/11/2022	-	27.138,76
6	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	PESSOAL + BENEFÍCIOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12/2022	BOLETO BANCÁRIO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4015/2022	4348	15/12/2022	-	24.500,00
7	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	SALÁRIO BRUTO	07/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3233/2022	2666	01/08/2022	21.609,29	74.535,44
8	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	1/3 ABONO DE FÉRIAS	07/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3233/2022	2667	01/08/2022	-	3.037,42
9	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	07/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3233/2022	2669	01/08/2022	7.184,09	5.824,68
10	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	07/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3233/2022	2671	01/08/2022	1.571,59	20.927,56
11	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	FÉRIAS	07/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3233/2022	2674	01/08/2022	-	7.393,88
12	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE	07/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3233/2022	2678	01/08/2022	1.902,70	4.655,01
13	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	INSS (PARTE EMPRESA)	07/2022	GPS	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2576/2022	2681	19/08/2022	6.376,64	24.075,72
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	FGTS	07/2022	GUIA	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2501/2022	2817	05/08/2022	2.429,16	12.851,12
15	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	PIIS	07/2022	DARF	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2579/2022	2820	25/08/2022	303,65	1.160,32
16	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	PESSOAL + BENEFÍCIOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	07/2022	NOTA FISCAL	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2572/2022	2983	16/08/2022	2.100,95	1.776,85
17	PREVILEMOS	PESSOAL + BENEFÍCIOS	SEGURO DE VIDA	07/2022	FATURA	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2520/2022	2985	10/08/2022	-	37,20
18	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	SALÁRIO BRUTO	08/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3707/2022	2850	01/09/2022	21.235,10	78.698,46
19	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	1/3 ABONO DE FÉRIAS	08/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3707/2022	2851	01/09/2022	159,03	1.961,71
20	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	08/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3707/2022	2852	01/09/2022	7.184,09	6.362,64
21	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	08/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3707/2022	2853	01/09/2022	1.571,59	21.759,65
22	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	FÉRIAS	08/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3707/2022	2855	01/09/2022	467,73	3.696,94
23	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE	08/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3707/2022	2857	01/09/2022	1.740,70	4.994,96
24	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	INSS (PARTE EMPRESA)	08/2022	GPS	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2958/2022	3826	20/09/2022	6.429,68	45.865,29

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4A68-A81C-D47F-32D4.

25	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	FGTS	08/2022	GUIA	FOLHA DE PAGAMENTO	3497	07/09/2022	2.449,37	9.204,23
26	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	PIS	08/2022	DARF	FOLHA DE PAGAMENTO	3505	25/09/2022	306,18	1.062,87
27	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	PESSOAL + BENEFÍCIOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	08/2022	NOTA FISCAL	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	3905	15/09/2022	2.100,95	1.776,85
28	PREVILEMOS	PESSOAL + BENEFÍCIOS	SEGURO DE VIDA	08/2022	FATURA	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	3867	15/09/2022	-	37,20
29	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	SALÁRIO BRUTO	09/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	3914	02/10/2022	21.605,16	83.335,97
30	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	1/3 ABONO DE FÉRIAS	09/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	3915	02/10/2022	-	246,46
31	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	09/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	3917	02/10/2022	7.184,09	5.824,68
32	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	09/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	3919	02/10/2022	1.571,59	22.298,39
33	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	FÉRIAS	09/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	3921	02/10/2022	-	710,95
34	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE	09/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	3924	02/10/2022	1.875,70	5.252,20
35	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	INSS (PARTE EMPRESA)	09/2022	GPS	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	3929	18/10/2022	6.376,64	22.451,51
36	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	FGTS	09/2022	GUIA	FOLHA DE PAGAMENTO	3936	07/10/2022	2.429,16	9.288,69
37	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	PIS	09/2022	DARF	FOLHA DE PAGAMENTO	3938	25/10/2022	303,65	1.089,62
38	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	PESSOAL + BENEFÍCIOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	09/2022	NOTA FISCAL	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	3963	15/10/2022	2.100,95	
39	FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	09/2022	NOTA FISCAL	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	3943	15/10/2022	-	
40	PREVILEMOS	PESSOAL + BENEFÍCIOS	SEGURO DE VIDA	09/2022	FATURA	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	4023	15/10/2022	-	
41	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	SALÁRIO BRUTO	10/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	4180	02/11/2022	19.738,36	77.845,32
42	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	1/3 ABONO DE FÉRIAS	10/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	4182	02/11/2022	1.062,30	3.899,52
43	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	10/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	4183	02/11/2022	7.184,09	4.402,78
44	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	10/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	4184	02/11/2022	1.571,59	22.312,60
45	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	FÉRIAS	10/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	4186	02/11/2022	1.870,93	8.815,78
46	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE	10/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	4188	02/11/2022	2.136,70	4.349,96
47	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	INSS (PARTE EMPRESA)	10/2022	GPS	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	4189	20/11/2022	7.027,98	24.977,76
48	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	FGTS	10/2022	GUIA	FOLHA DE PAGAMENTO	4193	07/11/2022	334,67	9.288,69
49	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	PIS	10/2022	DARF	FOLHA DE PAGAMENTO	4192	25/11/2022	2.789,54	1.089,62
50	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	PESSOAL + BENEFÍCIOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	10/2022	NOTA FISCAL	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	4263	15/11/2022	2.100,95	1.776,85
51	PREVILEMOS	PESSOAL + BENEFÍCIOS	SEGURO DE VIDA	10/2022	FATURA	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	4261	15/11/2022	-	37,20
52	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	SALÁRIO BRUTO	11/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	4304	02/12/2022	22.312,93	169.786,33
53	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	1/3 ABONO DE FÉRIAS	11/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	4305	02/12/2022	-	3.799,58
54	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	4306	02/12/2022	7.184,09	7.283,98
55	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	11/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	4307	02/12/2022	1.571,59	47.365,04
56	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	FÉRIAS	11/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	4309	02/12/2022	-	8.812,07
57	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE	11/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	4314	02/12/2022	2.064,70	10.412,78
58	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	INSS (PARTE EMPRESA)	11/2022	GPS	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	4336	18/12/2022	6.525,28	49.802,27
59	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	FGTS	11/2022	GUIA	FOLHA DE PAGAMENTO	4311	07/12/2022	3.520,74	8.696,26
60	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	PIS	11/2022	DARF	FOLHA DE PAGAMENTO	4316	23/12/2022	310,73	4.638,62

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4A68-A81C-D47F-32D4.

61	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	PESSOAL + BENEFÍCIOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	11/2022	NOTA FISCAL	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	4338	15/12/2022	2.100,95	1.776,85
62	PREVILEMOS	PESSOAL + BENEFÍCIOS	SEGURO DE VIDA	11/2022	FATURA	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	4340	15/12/2022	-	37,20
63	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	SALÁRIO BRUTO	12/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	4355	02/01/2023	-	105.385,43
64	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	1/3 ABONO DE FÉRIAS	12/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	4356	02/01/2023	-	1.296,92
65	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	12/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	4357	02/01/2023	-	13.008,77
66	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	12/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	4358	02/01/2023	-	24.008,42
67	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	FÉRIAS	12/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	4360	02/01/2023	-	2.884,96
68	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	AUXÍLIO TRANSPORTE	12/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	4362	02/01/2023	-	5.765,63
69	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	INSS (PARTE EMPRESA)	12/2022	GPS	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	4352, 4364	20/01/2023	6.376,64	25.307,66
70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	FGTS	12/2022	GUIA	FOLHA DE PAGAMENTO	4354, 4366	07/01/2022	-	9.643,89
71	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	PIS	12/2022	DARF	FOLHA DE PAGAMENTO	4353, 4365	25/01/2023	825,16	4.781,88
72	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	PESSOAL + BENEFÍCIOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	12/2022	NOTA FISCAL	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	4383	15/01/2023	-	1.776,85
73	PREVILEMOS	PESSOAL + BENEFÍCIOS	SEGURO DE VIDA	12/2022	FATURA	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	4381	15/01/2023	-	37,20
74	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	13º SALÁRIO	12/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA		20/12/2022	-	175.655,49
75	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	INSS (PARTE EMPRESA) - 13º SALÁRIO	12/2022	GPS	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA		20/12/2022	-	104.994,91
76	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	FGTS -13º SALÁRIO	12/2022	GUIA	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA		07/01/2023	-	19.248,56
77	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PESSOAL + BENEFÍCIOS	PIS - 13º SALÁRIO	12/2022	DARF	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA		25/01/2023	-	1.756,58
78	COLABORADORES DO CRO-MG	PESSOAL + BENEFÍCIOS	PRÊMIO POR DESEMPENHO	12/2022	FOLHA DE PAGTO	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	4315	18/12/2022	7.200,00	26.100,00
79	ALEXANDER ALFREDO SILVA	DIÁRIA	4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, CORDISBURGO, ARAÇAI, PARAOPÉBA, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, MARAVILHAS E PEQUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2022.	09/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4446, Liquidação 4154	2873	27/09/2022	-	1.235,50
80	ALEXANDER ALFREDO SILVA	DIÁRIA	2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022	11/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 5160, Liquidação 4976	3453	08/11/2022	-	675,30
81	ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 26/07/2022 até 26/07/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	07/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa 3847	2594	21/07/2022	-	190,00
82	ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Suprimento de fundo de 02/08/2022 até 02/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 015916/2022	08/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa 3848	2595	21/07/2022	-	104,85
83	ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 30/08/2022 até 30/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	08/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa 4249	2898	22/08/2022	-	210,00
84	ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018759/2022	08/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa 4250	2899	22/08/2022	-	154,36
85	ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	09/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa 4967	3515	28/09/2022	-	210,00

86	ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020607/2022	09/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa 4968	3516	28/09/2022	-	98,11
87	ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	10/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa 4970	3518	26/10/2022	-	210,00
88	ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	10/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa 4971	3519	26/10/2022	-	159,62
89	ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	11/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa 5850	4138	29/11/2022	-	210,00
90	ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	11/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa 5851	4139	30/11/2022	-	149,11
91	ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS	ESTACIONAMENTO	Suprimento de fundo de 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	12/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa 5836	4130	26/12/2022	-	210,00
92	ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	12/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa 5837	4131	26/12/2022	-	62,30
93	ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	12/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa 5838	4132	26/12/2022	-	21,98
94	ANTONIO HUMBERTO ALVARES	DIÁRIA	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 5072 do empenho 3538, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08.11.2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08.11.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO, CONF. DOC SISDOC Nº 00055/2022.	11/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 5897	3538	17/11/2022	-	106,10
95	ANTONIO HUMBERTO ALVARES	DIÁRIA	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 6246 do empenho 4318, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022	11/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 6371	4318	30/12/2022	-	106,10
96	BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA	DIÁRIA	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 2887 do empenho 1896, 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 NO DIA 04/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI , CONF. DOC SISDOC Nº 014553/2022.	07/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 2968	1896	05/07/2022	-	1.258,20
97	BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA	DIÁRIA	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3081 do empenho 2047, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, PATROCÍNIO E LAGOA FORMOSA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 015511/2022.	07/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3309	2047	21/07/2022	-	1.258,20

98	BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA	DIÁRIA	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3281 do empenho 2186, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA FORMOSA, PRESIDENTE OLEGÁRIO E LAGAMAR/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 016580/2022.	08/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3524	2186	04/08/2022	-	1.258,20
99	BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA	DIÁRIA	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3456 do empenho 2316, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, RIO PARANAÍBA, CRUZEIRO DA FORTALEZA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 017712/2022.	08/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3739	2316	16/08/2022	-	973,56
100	BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA	DIÁRIA	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3716 do empenho 2483, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAI, RIACHINHO, BONFINÓPOLIS DE MINAS E BRASILÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI, CONF. DOC SISDOC Nº 018567/2022.	09/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3803	2483	30/08/2022	-	1.258,20
101	BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA	DIÁRIA	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3993 do empenho 2720, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, LAGOA GRANDE, VARJÃO DE MINAS, TIROS, MATUTINA, SANTA ROSA DA SERRA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS EM RAZÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DA FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC PROTOCOLO SISDOC 019639/2022.	09/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4134	2720	16/09/2022	-	1.235,50
102	BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA	DIÁRIA	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 4389 do empenho 3004, REF. 2,5 (DUAS 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 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS, INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIOSSEGURANÇA À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4584	3004	11/10/2022	-	815,30
103	BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 3732 do empenho 2496, REF REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADO NO DIA 16/08/2022, PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO, PLACA RMM 8B26, PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DO CARTÃO PRIME BENEFÍCIOS. CONF SISDOC 00162/2022	08/2022	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO	Baixa 4029	2496	30/08/2022	-	205,00
104	BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA	TRANSPORTE	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 4456 do empenho 3065, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO À FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSSEGURANÇA. CONF SISDOC 00200/2022	10/2022	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO	Baixa 4626	3065	11/10/2022	-	77,94

105	CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO	DIÁRIA	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 3819 do empenho 2565, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA, BOM JESUS DO AMPARO E NOVA UNIÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018988/2022.	09/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4088	2565	06/09/2022	-	377,18
106	CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO	DIÁRIA	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 3763 do empenho 2516, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTANA DO RIACHO, MORRO DO PILAR E CONGONHAS DO NORTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019043/2022.	09/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4124	2516	09/09/2022	-	919,36
107	CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO	DIÁRIA	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 5196 do empenho 3641, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, AACAIA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022	11/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 5255	3641	24/11/2022	-	648,30
108	DAVI ALVARES CARVALHO	DIÁRIA	Pago a Davi Álvares Carvalho, liquidação 4159 do empenho 2877, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACEABA, LAGOA DOURADA, ENTRE RIO DE MINAS, DESTERRO DE ENTRE RIO DE MINAS, CONGONHAS, SÃO BRÁS DO SUAÇUI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020293/2022.	09/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4420	2877	27/09/2022	-	1.280,50
109	DAVID OLIVEIRA ROCHA	DIÁRIA	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2889 do empenho 1898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AVERIGUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM 4 (QUATRO) CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS JUNTAMENTE COM ENGENHEIRO JÚLIO LADEIA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 014796/2022.	07/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3106	1898	05/07/2022	-	225,64
110	DAVID OLIVEIRA ROCHA	DIÁRIA	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 3282 do empenho 2188, 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 MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A FISCALIZAÇÃO EM RETORNO DE PROCESSOS, VISITAS DE ROTINA E VERIFICAR O ESTADO DOS TRABALHOS DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 016716/2022.	08/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3523	2188	04/08/2022	-	2.248,20

111	DAVID OLIVEIRA ROCHA	DIÁRIA	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 3468 do empenho 2324, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE SUPERVISIONAR E DIRECIONAR OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS E NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS JUNTAMENTE COM O AGENTE JÚLIO LADEIA E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA DIRETORIA, E ACOMPANHAR AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS CLÁSSICAS SEM INSCRIÇÃO, CONF. SISDOC Nº 01703/2022.	08/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3834	2324	18/08/2022	-	1.742,56
112	FERNANDA QUINTÃO MAGALHÃES	DIÁRIA	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 3079 do empenho 2045, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM SILVÉRIO, PONTE NOVA E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, CONF. DOC SISDOC Nº 015639/2022.	08/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4079	2045	29/07/2022	-	1.258,20
113	FERNANDA QUINTÃO MAGALHÃES	DIÁRIA	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 4310 do empenho 2954, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDAI, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4521	2954	04/10/2022	-	1.235,50
114	FERNANDA QUINTÃO MAGALHÃES	DIÁRIA	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 6250 do empenho 4322, DOCUMENTO CONTÁBIL, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022	11/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 6375	4322	30/12/2022	-	115,10
115	GERALDO MAGELA DA COSTA	DIÁRIA	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2690 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA, CUPARAQUE E GOIABEIRA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/06/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DOS PROTOCOLOS 013077/2022 E 013099/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 014123/2022.	07/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3131	1789	05/07/2022	-	690,12
116	GERALDO MAGELA DA COSTA	DIÁRIA	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 4157 do empenho 2875, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, ITABIRINHA, NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, PESCADOR E NOVA MÓDICA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS EM MANTENA E SOLICITAR A INSERÇÃO DOS DADOS OBRIGATÓRIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2022	09/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4408	2875	27/09/2022	-	1.237,50

117	GERALDO MAGELA DA COSTA	DIÁRIA	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5106 do empenho 3556, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022	11/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 5154	3556	17/11/2022	-	676,50
118	GERALDO MAGELA DA COSTA	DIÁRIA	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5245 do empenho 3677, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022.	11/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 5247	3677	01/12/2022	-	396,00
119	GERALDO MAGELA DA COSTA	DIÁRIA	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5512 do empenho 3890, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022	12/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 6356	3890	14/12/2022	-	445,50
120	GERALDO MAGELA DA COSTA	DIÁRIA	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 6247 do empenho 4319, Selecone..., ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUI, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022	11/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 6372	4319	30/12/2022	-	396,00
121	GERALDO MAGELA DA COSTA	DIÁRIA	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 6249 do empenho 4321, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022	12/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 6374	4321	30/12/2022	-	396,00
122	GERALDO MAGELA DA COSTA	AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5513 do empenho 3891, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	12/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 6357	3891	14/12/2022	-	140,00
123	HALBERT DE MATOS MOREIRA	DIÁRIA	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3037 do empenho 2014, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS, MACHACALIS E CRISÓLITA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE Nº 3702/2022, ADESIVAGEM EM LB 196, NA CIDADE DE MACHACALIS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTO ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 015382/2022.	07/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3306	2014	19/07/2022	-	692,28

124	HALBERT DE MATOS MOREIRA	DIÁRIA	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3123 do empenho 2084, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/07/2022, COM O OBJETIVO ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE SETUBINHA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N°012369/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC N° 015871/2022.	07/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3316	2084	26/07/2022	-	406,52
125	HALBERT DE MATOS MOREIRA	DIÁRIA	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3284 do empenho 2190, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALACACHETA E FRANCISCÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM EM LB 433, NA CIDADE DE MALACACHETA/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC N° 016734/2022.	08/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4202	2190	04/08/2022	-	120,76
126	HALBERT DE MATOS MOREIRA	DIÁRIA	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3412 do empenho 2278, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE PALMÓPOLIS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N° 013369/2022, 010489/2022 E 002405/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO. CONF. DOC SISDOC N° 017214/2022.	08/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3521	2278	09/08/2022	-	978,04
127	HALBERT DE MATOS MOREIRA	DIÁRIA	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 3648 do empenho 2422, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE FORMOSO, PONTO DOS VOLANTE, ITINGA/MG (E DISTRITO TAQUARAL DE MINAS), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA NO DISTRITO DE TAQUARAL DE MINAS PERTENCENTE A CIDADE DE ITINGA/MG CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N° 13009/2022, ADESIVAGEM EM LB 560, NA CIDADE DE MONTE FORMOSO E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC N° 018122/2022	08/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3832	2422	25/08/2022	-	692,28
128	HALBERT DE MATOS MOREIRA	DIÁRIA	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4155 do empenho 2874, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, BANDEIRA, JORDÂNIA, RUBIM E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N° 010454/2022 E 005790/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC N° 00003/2022.	09/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4410	2874	27/09/2022	-	959,88

129	HALBERT DE MATOS MOREIRA	DIÁRIA	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4603 do empenho 3194, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4653	3194	20/10/2022	-	959,88
130	HALBERT DE MATOS MOREIRA	DIÁRIA	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4598 do empenho 3190, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 5214	3190	21/10/2022	-	959,88
131	HALBERT DE MATOS MOREIRA	DIÁRIA	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4975 do empenho 3452, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022	11/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 5054	3452	08/11/2022	-	678,66
132	HALBERT DE MATOS MOREIRA	DIÁRIA	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5076 do empenho 3541, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, BERTÓPOLIS, SANTA HELENA DE MINAS E FRONTEIRA DOS VALES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00054/2022	11/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 5254	3541	17/11/2022	-	678,66
133	HALBERT DE MATOS MOREIRA	DIÁRIA	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5244 do empenho 3676, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESIVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022	11/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 5252	3676	01/12/2022	-	397,44

134	HALBERT DE MATOS MOREIRA	DIÁRIA	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5525 do empenho 3900, Liquidação do Empenho 3900, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2.5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022.	12/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 6117	3900	15/12/2022	-	727,44
135	JANDESON FREIRE SILVA	DIÁRIA	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3460 do empenho 2319, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, IBERTIOGA, SANTANA DO GARAMBEU, SANTA RITA DE IBITIPOCA, ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS, SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, DESTERRO DO MELO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS - ALTO RIO DOCE, CIPOTÂNEA, RIO ESPERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR QUATRO DENÚNCIAS E UM RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE BARBACENA. MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO, ALTO RIO DOCE, VITORINOS, DISTRITO DE ALTO RIO DOCE E RIO ESPERA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS DEMAIS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 017814/2022.	08/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3742	2319	18/08/2022	-	1.265,70
136	JANDESON FREIRE SILVA	DIÁRIA	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 4161 do empenho 2879, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, RIO PRETO, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, BOM JARDIM DE MINAS, ARANTINA, ANDRELÂNDIA E OLARIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO PRETO E BOM JARDIM DE MINAS, RETORNO DE PROCESSO NA CIDADE DE OLARIA E FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES DE BELMIRO BRAGA, SANTA BARBARA DO MONTE VERDE, SANTA RITA DE JACUTINGA, PASSA VINTE, BOCAINA DE MINAS, LIBERDADE, ARANTINA E ANDRELÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2022.	09/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4412	2879	27/09/2022	-	679,80
137	JANDESON FREIRE SILVA	DIÁRIA	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 4390 do empenho 3005, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4738	3005	11/10/2022	-	1.243,00

138	JANDESON FREIRE SILVA	DIÁRIA	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 4390 do empenho 3005, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2023	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 5309	3607	22/11/2022	-	398,20
139	JANDESON FREIRE SILVA	DIÁRIA	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5105 do empenho 5006, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS	11/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 5310	3606	23/11/2022	-	116,60
140	JANDESON FREIRE SILVA	DIÁRIA	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5171 do empenho 3614, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÊS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.	11/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 5308	3614	24/11/2022	-	398,20
141	JANDESON FREIRE SILVA	DIÁRIA	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5431 do empenho 3830, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	12/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 6124	3830	13/12/2022	-	446,60
142	JANDESON FREIRE SILVA	TRANSPORTE	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5483 do empenho 3865, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF. SISDOC 00280/2022.	12/2022	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO	Baixa 5947	3865	13/12/2022	-	241,20

143	JANDESON FREIRE SILVA	AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5432 do empenho 3831, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	12/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 6143	3831	13/12/2022	-	140,00
144	JOÃO BATISTA SANTOS	DIÁRIA	Pago a João Batista Santos, liquidação 3121 do empenho 2082, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 015764/2022.	07/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3477	2082	21/07/2022	-	113,64
145	JOÃO BATISTA SANTOS	DIÁRIA	Pago a João Batista Santos, liquidação 3126 do empenho 2087, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITÁI, VÁRZEA DA PALMA, BURITIZEIRO, PIRAPORA, PONTO CHIQUE, IBAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE JEQUITÁI E PIRAPORA E VERIFICAR CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO POR BAIXA NO CNPJ (CLÍNICA DENTARIA PIRAPORA) E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015835/2022.	07/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4078	2087	22/07/2022	-	1.228,20
146	JOÃO BATISTA SANTOS	DIÁRIA	Pago a João Batista Santos, liquidação 3434 do empenho 2296, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS, URUCUIA, BURITIS, FORMOSO, SANTA FÉ DE MINAS E CHAPADA GAUCHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE CHAPADA GAUCHA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017465/2022.	08/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3877	2296	12/08/2022	-	1.228,20
147	JOÃO BATISTA SANTOS	DIÁRIA	Pago a João Batista Santos, liquidação 3650 do empenho 2424, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IBIRACATU, VARZELÂNDIA, BRASÍLIA DE MINAS, LUIZLÂNDIA, SÃO FRANCISCO, ICARAI DE MINAS, UBAI, SÃO JOÃO DO PACUÍ E CAMPO AZUL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO E BRASÍLIA DE MINAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018495/2022.	09/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3874	2424	30/08/2022	-	1.228,20
148	JOÃO BATISTA SANTOS	DIÁRIA	Pago a João Batista Santos, liquidação 4085 do empenho 2806, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAL DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PSF PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 020078/2022.	09/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4413	2806	20/09/2022	-	109,10
149	JOÃO BATISTA SANTOS	DIÁRIA	Pago a João Batista Santos, liquidação 4086 do empenho 2807, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA, RIACHO DOS MACHADOS, SERRANÓPOLIS DE MINAS, PAI PEDRO, CATUTI, GAMELEIRA, MAMONAS, RIO PARDO DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DO RIO PARDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA, E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020094/2022.	09/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4414	2807	20/09/2022	-	1.205,50

150	JOÃO BATISTA SANTOS	DIÁRIA	Pago a João Batista Santos, liquidação 4495 do empenho 3095, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JAÍBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 5124	3095	18/10/2022	-	1.205,50
151	JOÃO BATISTA SANTOS	DIÁRIA	Pago a João Batista Santos, liquidação 4935 do empenho 3422, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATÓRIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.	11/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 5250	3422	08/11/2022	-	1.205,50
152	JOÃO BATISTA SANTOS	DIÁRIA	Pago a João Batista Santos, liquidação 5406 do empenho 3812, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022.	12/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 5377	3812	12/12/2022	-	439,10
153	JOÃO BATISTA SANTOS	DIÁRIA	Pago a João Batista Santos, liquidação 6245 do empenho 4317, DOCUMENTO CONTÁBIL, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'ÁGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022.	12/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 6370	4317	30/12/2022	-	657,30
154	JOÃO BATISTA SANTOS	TRANSPORTE	Pago a João Batista Santos, liquidação 4801 do empenho 3371, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa do Carro do CRO-MG no Rio São Francisco no Trecho Manga/ Matias Cardoso. CONF SISDOC 00235/2022	11/2022	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO	Baixa 5080	3371	03/11/2022	-	20,45
155	JOÃO BATISTA SANTOS	TRANSPORTE	Pago a João Batista Santos, liquidação 4871 do empenho 3403, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022	11/2022	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO	Baixa 5071	3403	08/11/2022	-	9,91
156	JOÃO BATISTA SANTOS	TRANSPORTE	Pago a João Batista Santos, liquidação 5476 do empenho 3860, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00284/2022.	12/2022	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO	Baixa 5949	3860	13/12/2022	-	455,00
157	JOÃO BATISTA SANTOS	AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE	Pago a João Batista Santos, liquidação 5407 do empenho 3813, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022.	12/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 5373	3813	12/12/2022	-	140,00

158	JÚLIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR	DIÁRIA	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 2947 do empenho 1941, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 014960/2022.	07/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3733	1941	12/07/2022	-	164,64
159	JÚLIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR	DIÁRIA	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3283 do empenho 2189, 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 MONTES CLAROS, JAPONVAR, LONTRA, PEDRAS DE MARIA DA CRUZ E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÕES ÉTICAS, SANITÁRIAS E TRABALHISTAS. CONF. DOC SISDOC Nº 016722/2022.	08/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3522	2189	04/08/2022	-	1.663,20
160	JÚLIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR	DIÁRIA	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3465 do empenho 2323, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, RIO PARANAÍBA E SERRA DO SALITRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DA FACULDADE DE PATOS DE MINAS (FPM), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS (UNIPAM) E FISCALIZAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 017844/2022.	08/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3760	2323	18/08/2022	-	1.288,56
161	JÚLIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 3463 do empenho 2321, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO HB20 BRANCO DE PLACA RMM 8B26 NO DIA 02/08/2022 PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO POSSÍVEL A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTÍVEL COM O CARTÃO DA PRIMEBENEFÍCIOS. HOUE UMA PRIMEIRA TENTATIVA NO VALOR DE 10,00 QUE FOI POSSÍVEL SER REALIZADO O PAGAMENTO PELO CARTÃO, ENTRETANTO LOGO EM SEGUIDA HOUE OUTRA TENTATIVA DO RESTANTE DO VALOR DA GASOLINA, DE 229,23 QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O PAGAMENTO. CONF SISDOC 00155/2022.	08/2022	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO	Baixa 3845	2321	18/08/2022	-	229,23
162	JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA	DIÁRIA	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 2911 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/07/2022 E RETORNO O DIA 05/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS, CONF. DOC SISDOC Nº 014938/2022.	07/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 1912	1912	07/07/2022	-	186,82
163	JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA	DIÁRIA	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3464 do empenho 2322, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, SERRA DO SALITRE E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NA FACULDADE DE PATOS DE MINAS, UNIPAM E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 017861/2022.	08/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 2322	2322	18/08/2022	-	1.362,28
164	JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA	DIÁRIA	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3718 do empenho 2484, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	08/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 2484	2484	25/08/2022	-	1.754,10

165	JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA	DIÁRIA	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4046 do empenho 2763, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO MARIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS NA REGIÃO DE MARIANA EM RAZÃO DE DENÚNCIA (019520/2022), CONF. DOC SISDOC Nº 020086/2022.	09/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 2763	2763	20/09/2022	-	184,55
166	JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA	DIÁRIA	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4600 do empenho 3192, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3192	3192	20/10/2022	-	1.493,20
167	JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA	DIÁRIA	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4739 do empenho 3314, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3314	3314	27/10/2022	-	574,10
168	JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA	TRANSPORTE	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3803 do empenho 2551 ,REF REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2022 E RETORNO NO DIA 26/08/2022, PARA EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 00171/2022.	08/2022	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO	Baixa 4097	2551	06/09/2022	-	319,71
169	JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA	TRANSPORTE	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4719 do empenho 3295, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAÍDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO,CONF SISDOC 00214/2022	10/2022	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO	Baixa 5002	3295	27/10/2022	-	363,24
170	JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA	AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 3719 do empenho 2485, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MONTES CLAROS, CONF. DOC SISDOC Nº 018450/2022.	08/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3829	2485	25/08/2022	-	140,00
171	KÁTIA NOMURA SAKATA	DIÁRIA	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3038 do empenho 2015, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO SUL E MONTE CARMELO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E VISITAS DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 015380/2022.	07/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3308	2015	19/07/2022	-	622,02

172	KÁTIA NOMURA SAKATA	DIÁRIA	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3400 do empenho 2267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS, CACHOEIRA DOURADA, CANÁPOLIS, CENTRALINA E ARAPORÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 016785/2022	08/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3772	2267	09/08/2022	-	622,02
173	KÁTIA NOMURA SAKATA	DIÁRIA	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3841 do empenho 2584, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA, IPIAÇU, GURINHATÁ E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA, ROTINA, RETORNO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 019441/2022	09/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4149	2584	08/09/2022	-	1.124,00
174	KÁTIA NOMURA SAKATA	DIÁRIA	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 4934 do empenho 3421, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASCALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022	11/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 5157	3421	08/11/2022	-	1.124,00
175	KÁTIA NOMURA SAKATA	DIÁRIA	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 5404 do empenho 3810, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022	12/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 6134	3810	13/12/2022	-	422,80
176	KÁTIA NOMURA SAKATA	AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 5405 do empenho 3811, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022	12/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 6135	3811	13/12/2022	-	140,00
177	LUCIENE ANDRADE DE SOUZA	DIÁRIA	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3715 do empenho 2482, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE MINAS, JOÃO MOLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDA DA CONTROLADORIA DE DADOS E PROJUR E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 018509/2022.	08/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3780	2482	25/08/2022	-	975,96
178	LUCIENE ANDRADE DE SOUZA	DIÁRIA	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3714 do empenho 2481, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, ITAMBÉ DO MATO DENTRO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 018513/2022	08/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3826	2481	30/08/2022	-	690,72

179	LUCIENE ANDRADE DE SOUZA	DIÁRIA	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4045 do empenho 2762, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGO DO PRATO, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019880/2022.	09/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4409	2762	20/09/2022	-	677,10
180	LUCIENE ANDRADE DE SOUZA	DIÁRIA	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4042 do empenho 2760, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM ALEGRE, ENTRE FOLHAS, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, PIEDADE DE CARATINGA E CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E REALIZAR DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 019881/2022	09/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4422	2760	23/09/2022	-	1.238,50
181	LUCIENE ANDRADE DE SOUZA	DIÁRIA	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4599 do empenho 3191, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 5213	3191	21/10/2022	-	1.238,50
182	LUCIENE ANDRADE DE SOUZA	DIÁRIA	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4941 do empenho 3426, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº00042/2022.	11/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 5053	3426	08/11/2022	-	677,10
183	LUCIENE ANDRADE DE SOUZA	DIÁRIA	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5108 do empenho 3558, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022	11/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 5161	3558	18/11/2022	-	396,40
184	LUCIENE ANDRADE DE SOUZA	DIÁRIA	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5155 do empenho 3600, REF. (1,5) (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022.	11/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 5253	3600	22/11/2022	-	396,40
185	LUCIENE ANDRADE DE SOUZA	DIÁRIA	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5514 do empenho 3892, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022.	12/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 6113	3892	14/12/2022	-	445,70

186	LUCIENE ANDRADE DE SOUZA	AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5515 do empenho 3893, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022.	12/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 6114	3893	14/12/2022	-	140,00
187	MARCELO CAETANO	DIÁRIA	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3078 do empenho 2044, 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 CACHOEIRA DE MINAS, CONCEIÇÃO DOS OUROS E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA 015486/2022 (PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM USO ODONTOLÓGICOS) E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015651/2022	07/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3244	2044	21/07/2022	-	405,68
188	MARCELO CAETANO	DIÁRIA	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3467 do empenho 2325, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSOLAÇÃO, CAMANDUCAIA, ESTIVA, SAPUCAÍ-MIRIM E ITAPEVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS 017052/2022 NA CIDADE DE SAPUCAÍ - MIRIM (ATIVIDADES EM SALÃO, SEM ALVARÁ) E 015640/2022 NA CIDADE DE CAMANDUCAIA (CONDIÇÕES INSALUBRES DE ATENDIMENTO) E REALIZAR VISITAS DE ROTINAS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 017292/2022	08/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3776	2325	18/08/2022	-	405,68
189	MARCELO CAETANO	DIÁRIA	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3416 do empenho 2280, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMONTE, ALAGOA, VIRGÍNIA, SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE E CAXAMBU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO PARA ANDAMENTO DO PROCESSO 0382/2022 NA CIDADE DE ITAMONTE E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS DEMAIS CIDADES. CONF. DOC SISDOC Nº 017294/2022.	08/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3779	2280	19/08/2022	-	976,36
190	MARCELO CAETANO	DIÁRIA	Pago a Marcela Caetano, liquidação 3787 do empenho 2539, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CRISTINA, DOM VICOSO, PIRANGUINHO, DELFIM MOREIRA, ITAJUBÁ, WENCESLAU BRAZ, PIRANGUÇU, BRAZÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 019052/2022.	09/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4150	2539	09/09/2022	-	1.238,95
191	MARCELO CAETANO	DIÁRIA	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4104 do empenho 2826, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, CAMBUÍ, CÔRREGO DO BOM JESUS, SENADOR AMARAL E MUNHOZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2022.	09/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4411	2826	23/09/2022	-	958,20

192	MARCELO CAETANO	DIÁRIA	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4488 do empenho 3088, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO , CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 5325	3088	18/10/2022	-	1.239,00
193	MARCELO CAETANO	DIÁRIA	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4939 do empenho 3425, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022	11/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 5129	3425	08/11/2022	-	1.239,00
194	MARCELO CAETANO	DIÁRIA	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4977 do empenho 3454, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022.	11/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 5251	3454	18/11/2022	-	1.239,00
195	PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL	DIÁRIA	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3438 do empenho 2299, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO FINO, MONTE SIÃO, JACUTINGA, BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA, VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017423/2022.	08/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3740	2299	12/08/2022	-	978,36
196	PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL	DIÁRIA	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3481 do empenho 2332, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PASSOS, SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA DE RETORNO A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA E VISITAS DE ROTINA. CONF SISDOC 017355/2022.	08/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3762	2332	19/08/2022	-	692,52
197	PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL	DIÁRIA	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3480 do empenho 2331, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS E BOTELHOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/08/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS, VISITA A PEDIDO DO SETOR DE CONTROLADORIA, VISITA PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017378/2022	08/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3887	2331	26/08/2022	-	692,52
198	PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL	DIÁRIA	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3938 do empenho 2668, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTE BELO E JURUAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 019686/2022.	09/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4187	2668	13/09/2022	-	116,30

199	PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL	DIÁRIA	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 3959 do empenho 2686, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, GUARANÉSIA, ARCEBURGO, MONTE SANTO DE MINAS E ITAMOGI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VISITAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - FASE 2, CONF. DOC SISDOC Nº 019706/2022.	09/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4447	2686	23/09/2022	-	1.241,50
200	PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL	DIÁRIA	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4493 do empenho 3093, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACUÍ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4656	3093	18/10/2022	-	960,20
201	PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL	DIÁRIA	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4497 do empenho 3097, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA , CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4655	3097	18/10/2022	-	397,60
202	PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL	DIÁRIA	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4492 do empenho 3092, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº021355/2022	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4657	3092	18/10/2022	-	116,30
203	PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL	DIÁRIA	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4951 do empenho 3431, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022	11/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4969	3431	08/11/2022	-	116,30
204	PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL	DIÁRIA	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4974 do empenho 3451, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022	11/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 5248	3451	18/11/2022	-	397,60
205	PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL	DIÁRIA	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4978 do empenho 3455, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022	11/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 5266	3455	25/11/2022	-	678,90
206	PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL	DIÁRIA	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 5420 do empenho 3822, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022	12/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 6107	3822	14/12/2022	-	446,30

207	PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL	AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 5491 do empenho 3871, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022.	12/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 6108	3871	14/12/2022	-	140,00
208	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	DIÁRIA	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2888 do empenho 1897, TRANSFERENCIAS 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	Baixa 2965	1897	05/07/2022	-	120,34
209	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	DIÁRIA	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2697 do empenho 1796, TRANSFERENCIAS 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 LAGO 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	Baixa 3151	1796	05/07/2022	-	405,68
210	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	DIÁRIA	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3036 do empenho 2013, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/07/2022 E RETORNO NO DIA 13/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 015378/2022.	07/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3260	2013	19/07/2022	-	120,34
211	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	DIÁRIA	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3080 do empenho 2046, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA NOS MUNICÍPIOS DE BAMBUÍ E ARCOS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM IGUATAMA, BAMBUÍ E ARCOS, CONF. DOC SISDOC Nº 015569/2022.	07/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3437	2046	21/07/2022	-	1.261,70
212	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	DIÁRIA	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3393 do empenho 2261, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/07/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS SOLICITADO PELA DIRETORIA EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 017124/2022.	07/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3778	2261	09/08/2022	-	120,34
213	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	DIÁRIA	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3440 do empenho 2300, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POMPÉU, ABAETÉ, MORADA NOVA, BIQUINHAS E PAINEIRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017400/2022.	08/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3781	2300	11/08/2022	-	976,36
214	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	DIÁRIA	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3647 do empenho 2421, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/08/2022 E RETORNO NO DIA 16/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018174/2022.	08/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3783	2421	25/08/2022	-	120,34

215	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	DIÁRIA	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3788 do empenho 2540, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR ADESIVO EM LABORATÓRIO DE PRÓTESE E FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 018888/2022.	08/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4080	2540	06/09/2022	-	120,34
216	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	DIÁRIA	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4180 do empenho 2891, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMACHO, PEDRA DO INDAIÁ, SANTO ANTONIO DO MONTE, LAGOU DA PRATA, MOEMA E JAPARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NESTES MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2022.	09/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4407	2891	29/09/2022	-	1.239,00
217	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	DIÁRIA	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4496 do empenho 3096, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E CAPITÓLIO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2022	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4895	3096	18/10/2022	-	396,60
218	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	DIÁRIA	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4494 do empenho 3094, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4896	3094	18/10/2022	-	115,80
219	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	DIÁRIA	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4737 do empenho 3312, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, CÔRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 5000	3312	27/10/2022	-	1.239,00
220	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	DIÁRIA	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5022 do empenho 3494, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUZ, MARTINHO CAMPOS, LEANDRO FERREIRA E ARAÚJOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00051/2022	11/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 5155	3494	10/11/2022	-	958,20
221	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	DIÁRIA	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5504 do empenho 3882, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.	12/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 6115	3882	14/12/2022	-	445,80
222	ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3629 do empenho 2405, REF DESPESA COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 11/08/2022 PELO MOTIVO DE NO MUNICÍPIO DE ABAETÉ O ÚNICO POSTO CONVENIADO AO CARTÃO PRIME NÃO ESTÁ MAIS O ACEITANDO. CONF SISDOC 00159/2022.	08/2022	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO	Baixa 3719	2405	23/08/2022	-	166,97

223	ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA	DIÁRIA	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2968 do empenho 1959, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS, FELIXLÂNDIA, CURVELO, AUGUSTO DE LIMA, CORINTO E INIMUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015085/2022.	07/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3200	1959	15/07/2022	-	1.282,70
224	ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA	DIÁRIA	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3040 do empenho 2017, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/07/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 015485/2022.	07/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3438	2017	19/07/2022	-	124,54
225	ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA	DIÁRIA	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3786 do empenho 2538, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FELICIO DOS SANTOS, CARBONITA, VEREDINHA, CHAPADA DO NORTE, MINAS NOVAS, CAPELINHA, ANGELANDIA, ÁGUA BOA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018105/2022.	09/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4184	2538	09/09/2022	-	974,96
226	ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA	DIÁRIA	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3762 do empenho 2515, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS, SERRA AZUL DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ, SABINÓPOLIS E GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ENTREGA DE CARTAZES LABORATÓRIO, RETORNO DE PROCESSOS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 018514/2022.	09/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4867	2515	23/09/2022	-	974,96
227	ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA	DIÁRIA	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5535 do empenho 3907, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022.	12/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 6118	3907	20/12/2022	-	445,90
228	ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	12/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa 5875	4156	02/12/2022	-	20,00
229	ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	07/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa 3694	2459	13/07/2022	-	242,49
230	ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Suprimento de fundo de 29/08/2022 até 29/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	08/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa 4054	2743	03/08/2022	-	134,18
231	ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	09/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa 4670	3288	09/09/2022	-	202,97
232	ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA	MATERIAL PARA COPA E COZINHA	Suprimento de fundo de 29/07/2022 até 29/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	07/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa 3693	2458	13/07/2022	-	70,86
233	ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA	MATERIAL PARA COPA E COZINHA	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	06/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa 4669	3287	09/09/2022	-	82,48

234	ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA	MATERIAL PARA COPA E COZINHA	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	10/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa 5401	3952	12/10/2022	-	75,47
235	ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	10/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa 5403	3954	12/10/2022	-	150,08
236	ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA	INTERNET E COMUNICAÇÃO	Suprimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	12/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa 5876	4157	02/12/2022	-	12,99
237	ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA	REPAROS E MANUTENÇÕES	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	11/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa 5803	4105	16/11/2022	-	50,00
238	ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA	ALIMENTAÇÃO	Suprimento de fundo de 30/07/2022 até 30/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	07/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa 3695	2460	13/07/2022	-	27,20
239	ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA	ALIMENTAÇÃO	Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 18/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	08/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa 4052	2741	03/08/2022	-	119,75
240	ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA	ALIMENTAÇÃO	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	11/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa 5810	4107	16/11/2022	-	49,95
241	ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA	ALIMENTAÇÃO	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	11/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa 5812	4109	16/11/2022	-	54,81
242	ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 25/07/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014360/2022	07/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa 3692	2457	13/07/2022	-	100,00
243	ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Suprimento de fundo de 23/08/2022 até 23/08/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 016743/2022	08/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa 4053	2742	03/08/2022	-	100,00
244	ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	09/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa 4672	3290	09/09/2022	-	100,00
245	ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	10/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa 5400	3951	12/10/2022	-	100,00
246	ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	11/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa 5805	4106	16/11/2022	-	100,00
247	ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	12/2022	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Baixa 5877	4158	02/12/2022	-	100,00
248	ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA	TRANSPORTE	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5508 do empenho 3886, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00285/2022	12/2022	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO	Baixa 5344	3886	14/12/2022	-	175,80
249	ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA	AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5536 do empenho 3908, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022.	12/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 6116	3908	20/12/2022	-	140,00
250	SERGIO DOS SANTOS REDA	DIÁRIA	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 4160 do empenho 2878, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020305/2022.	09/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4421	2878	27/09/2022	-	115,10

251	SERGIO DOS SANTOS REDA	DIÁRIA	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 4738 do empenho 3313, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 5212	3313	27/10/2022	-	395,20
252	SUELI BESSA DE OLIVEIRA	TRANSPORTE	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4374 do empenho 2993, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022. CONF SISDOC 00870/2022.	10/2022	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO	Baixa 5322	2993	06/10/2022	-	216,00
253	SUELI BESSA DE OLIVEIRA	DIÁRIA	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4391 do empenho 3006, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022.	10/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4550	3006	14/10/2022	-	1.240,50
254	SUELI BESSA DE OLIVEIRA	DIÁRIA	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4788 do empenho 3360, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARACATU E UNAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO(AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL- ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022	11/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 5158	3360	04/11/2022	-	1.240,50
255	SUELI BESSA DE OLIVEIRA	DIÁRIA	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5402 do empenho 3808, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022.	12/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 6125	3808	13/12/2022	-	446,10
256	SUELI BESSA DE OLIVEIRA	AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5403 do empenho 3809, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022	12/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 6126	3809	13/12/2022	-	140,00
257	SUELI BESSA DE OLIVEIRA	TRANSPORTE	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5472 do empenho 3856, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022.	12/2022	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO	Baixa 5948	3856	13/12/2022	-	179,19
258	VICENTE DE PAULA LIMA	DIÁRIA	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2695 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E 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	Baixa 3132	1794	05/07/2022	-	978,36

259	VICENTE DE PAULA LIMA	DIÁRIA	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2952 do empenho 1946, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM, LLIÇINEA, GUAPE, BOA ESPERANÇA E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/07/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 014934/2022.	07/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 3218	1946	12/07/2022	-	1.264,20
260	VICENTE DE PAULA LIMA	DIÁRIA	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 3818 do empenho 2564, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, TIRADENTES, SÃO JOÃO DEL REI, RITÁPOLIS, CEL XAVIER CHAVES E SANTA CRUZ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/08/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/08/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA CONFORME PROTOCOLO 011628/2022, 018954/2022,02887/2022 E 02883/2022 REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 017399/2022.	08/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 4182	2564	06/09/2022	-	692,52
261	VICENTE DE PAULA LIMA	DIÁRIA	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 5197 do empenho 3640, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022.	11/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 6044	3640	24/11/2022	-	397,60
262	VICENTE DE PAULA LIMA	DIÁRIA	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 5419 do empenho 3821, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00083/2022.	12/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 6144	3821	12/12/2022	-	397,60
263	VICENTE DE PAULA LIMA	DIÁRIA	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 6248 do empenho 4320, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022	12/2022	ORDEM DE VIAGEM	Baixa 6373	4320	30/12/2022	-	397,60
264	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELÉTRICA	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇAO 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	Baixa 3468	1903	20/07/2022	-	1.007,82
265	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELÉTRICA	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A, liquidação 3457 do empenho 2317, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, NF- 081914353 / 082136209 / 082618009/ 082136210 / 081914355 / 082402511 / 083028882 / 083028881 / 083028880 / 083450856 / 082512175 / 082136211 / 081914356 /082249413 / 082029751 / 083698630 / 081914354 / 082029750, CONF. SISDOC 017848/2022.	07/2022	FATURA	Baixa 3745	2317	19/08/2022	-	1.023,70

266	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELÉTRICA	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, liquidação do Empenho 2735, referente NOTA FISCAL nº 083969975 / 084412391 / 084412392 / 085199310 / 084519581 / 084204353 / 084204354 / 083870603 / 085427759 / 084096498 / 084302238 / 085619717 / 084096499 / 084204355 / 083870804 / 085090280 / 085090281 / 085090282, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022, REFERENTE AGOSTO/2022. CONF SISDOC 020041/2022	08/2022	FATURA	Baixa 4425	2735	21/09/2022	-	1.195,07
267	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELÉTRICA	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, liquidação 4567 do empenho 3159, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022	09/2022	FATURA	Baixa 4803	3159	21/10/2022	-	1.394,20
268	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELÉTRICA	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, liquidação 5087 do empenho 3549, FATURA nº 088239582 / 088357780 / 089729616 / 089957495 / 089048639 / 088127053 / 088127054 / 088581486 / 088127057 / 088821169 / 088357781 / 088127056 / 088581485 / 088357782 / 089378086 / 089378087 / 089378088 / 088127055 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022.	10/2022	FATURA	Baixa 6033	3549	22/11/2022	-	1.605,98
269	CEMIG DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELÉTRICA	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, liquidação 5537 do empenho 3909, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022	11/2022	FATURA	Baixa 6330	3909	21/12/2022	-	1.219,76
270	VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	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 - 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.	06/2022	FATURA	Baixa em Restos a Pagar 3232	Restos a Pagar 1689	20/07/2022	-	15.294,00
271	VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, FATURA DE LOCAÇÃO 009215, 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.	07/2022	FATURA	Baixa em Restos a Pagar 3720	Restos a Pagar 1689	23/08/2022	-	15.294,00
272	VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, ATURA DE LOCAÇÃO 009557, 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.	08/2022	FATURA	Baixa em Restos a Pagar 4399	Restos a Pagar 1689	20/09/2022	-	15.294,00
273	VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4338 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 009889, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021108/2022.	09/2022	FATURA	Baixa 5198	2513	20/10/2022	-	15.294,00

274	VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4900 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 010183, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0- 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019, REFERENTE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023036/2022.	10/2022	FATURA	Baixa 5274	2513	21/11/2022	-	15.294,00
275	VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 5321 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 010510, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0- 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019, REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024528/2022.	11/2022	FATURA	Baixa 5581	2513	20/12/2022	-	15.294,00
276	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	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.	06/2022	NOTA FISCAL	Baixa 2648	1739	01/07/2022	-	10.050,07
277	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	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. CONF SISDOC 016344/2022.	07/2022	NOTA FISCAL	Baixa 3489	2114	01/08/2022	-	6.557,76
278	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3659 do empenho 2426, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 42449528 / TOO, REF SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-MG E DAS DELEGACIAS, REF 07/2022. CONF SISDOC 018540/2022.	08/2022	NOTA FISCAL	Baixa 3818	2426	01/09/2022	-	3.057,66
279	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3822 do empenho 1560, NOTA FISCAL ELETRONICA 1272807, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019459/2022.	07/2022	NOTA FISCAL	Baixa 4175	1560	09/09/2022	-	2.468,97
280	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022	08/2022	NOTA FISCAL	Baixa 4577	1560	07/10/2022	-	10.908,55
281	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4958 do empenho 1560, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023123/2022.	09/2022	NOTA FISCAL	Baixa 5857	1560	09/11/2022	-	11.466,71
282	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5297 do empenho 3728, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022	10/2022	NOTA FISCAL	Baixa 5229	3728	30/11/2022	-	2.888,11
283	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5312 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1389794 ref, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024416/2022.	10/2022	NOTA FISCAL	Baixa 6319	1560	09/12/2022	-	10.139,14
284	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3113 do empenho 39, BOLETO BANCÁRIO 1965-4, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00549/2022.	07/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 3479	39	29/07/2022	-	165,00
285	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3223 do empenho 39, BOLETO BANCÁRIO 1997-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00593/2022.	08/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 3963	39	31/08/2022	-	165,00

286	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3842 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 2029-1, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00746/2022.	09/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4383	39	30/09/2022	-	165,00
287	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4451 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 2061-8, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00883/2022.	10/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 5222	39	31/10/2022	-	165,00
288	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4945 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 11/2022, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00997/2022.	11/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 5295	39	30/11/2022	-	165,00
289	CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5443 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 12/2022, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01156/2022.	12/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 5980	39	29/12/2022	-	165,00
290	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO 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.	07/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 3136	1687	05/07/2022	-	73,26
291	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2716 do empenho 40, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00476/2022.	07/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 3199	40	15/07/2022	-	284,45
292	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2457 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	08/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 3546	1687	05/08/2022	-	23,44
293	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2457 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 02/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	08/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 3547	1687	05/08/2022	-	49,82
294	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3199 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41000-0 / 41103-3, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.	08/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 3729	40	16/08/2022	-	215,78
295	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3199 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41000-0 / 41103-3, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00584/2022.	08/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 3730	40	16/08/2022	-	72,35
296	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2458 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 03/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	09/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4033	1687	05/09/2022	-	73,26

297	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3844 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41359-9 / 41257-2, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.	09/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4137	40	15/09/2022	-	232,03
298	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3844 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41359-9 / 41257-2, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00747/2022.	09/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4138	40	15/09/2022	-	72,35
299	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2459 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 04/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	10/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4674	1687	05/10/2022	-	73,26
300	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4358 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41636-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00855/2022.	10/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4599	40	17/10/2022	-	306,83
301	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2460 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 05/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	11/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4922	1687	07/11/2022	-	73,26
302	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4899 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41893-9 / 41789-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00993/2022.	11/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 5233	40	16/11/2022	-	307,19
303	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2461 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 06/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	12/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 5338	1687	05/12/2022	-	73,28
304	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 5413 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 42050-7 / 42153-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01140/2022.	12/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 5970	40	15/12/2022	-	281,06
305	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO 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	Baixa 3167	37	11/07/2022	-	135,00
306	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3217 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005015-9, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00592/2022.	07/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 3903	37	10/08/2022	-	135,00
307	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3809 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005016-6, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00732/2022.	08/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4086	37	20/09/2022	-	135,00

308	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 4290 do empenho 37, BOLETO BANCÁRIO 005017-3, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00825/2022.	09/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4603	37	10/10/2022	-	135,00
309	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 4734 do empenho 37, BOLETO BANCÁRIO 005018-0, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00952/2022.	10/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 5632	37	10/11/2022	-	135,00
310	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 5082 do empenho 37, BOLETO BANCÁRIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 1ª PARCELA.	11/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 5278	37	21/11/2022	-	100,00
311	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 5320 do empenho 37, BOLETO BANCÁRIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01112/2022.	11/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 5624	37	12/12/2022	-	135,00
312	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 5425 do empenho 37, BOLETO BANCÁRIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 2ª PARCELA. CONF SISDOC 01151/2022.	12/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 5633	37	20/12/2022	-	100,00
313	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2699 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCÁRIO 688609, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0136/2021.	07/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 3133	31	05/07/2022	-	285,00
314	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2610 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 2/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	07/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 3230	1716	20/07/2022	-	300,00
315	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3164 do empenho 31, BOLETO BANCÁRIO 08/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/08/2022 - CONFORME SISDOC 00575/2022.	07/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 3550	31	05/08/2022	-	285,00
316	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2611 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	08/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 3678	1716	22/08/2022	-	150,00
317	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2611 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 3/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	08/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 3679	1716	22/08/2022	-	150,00
318	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3761 do empenho 31, BOLETO BANCÁRIO 08/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/09/2022 - CONFORME SISDOC 00711/2022.	08/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4031	31	05/09/2022	-	285,00

319	CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2612 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 4/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	09/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4314	1716	20/09/2022	-	300,00
320	CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4203 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 10/2022- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/10/2022 - CONFORME SISDOC 00816/2022.	09/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4978	31	05/10/2022	-	285,00
321	CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2613 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 5/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	10/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 5311	1716	20/10/2022	-	300,00
322	CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4699 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 11/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 07/11/2022 - CONFORME SISDOC 00949/2022	10/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4901	31	07/11/2022	-	285,00
323	CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5309 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 12/2022- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/12/2022 - CONFORME SISDOC 01104/2022.	12/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 5962	31	05/12/2022	-	285,00
324	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2449 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0140/2021.	07/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 3150	35	05/07/2022	-	209,83
325	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2450 do empenho 35, BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	08/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 3544	35	05/08/2022	-	104,92
326	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2450 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00433/2022.	08/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 3545	35	05/08/2022	-	104,92
327	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3694 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022.	09/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4035	35	05/09/2022	-	104,92
328	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3694 do empenho 35, PAGAMENTO ON LINE , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00686/2022	09/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4036	35	05/09/2022	-	104,92
329	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4168 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00800/2022	10/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4977	35	05/10/2022	-	209,83

330	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4741 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 13311-1 / 13316-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00955/2022	11/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4903	35	07/11/2022	-	209,83
331	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 5477 do empenho 35, DOCUMENTO CONTÁBIL , BOLETO BANCARIO 1110-04 / 1111-04 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 01172/2022	12/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 6199	35	13/12/2022	-	233,14
332	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2990 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. SISDOC 00512/2022.	06/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 3248	41	20/07/2022	-	765,00
333	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3458 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONF. SISDOC 00650/2022.	07/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 3699	41	22/08/2022	-	720,00
334	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3997 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 00766/2022.	08/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4443	41	20/09/2022	-	780,00
335	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4503 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 716-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00911/2022.	09/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 5216	41	20/10/2022	-	690,00
336	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5074 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01045/2022	10/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 5280	41	21/11/2022	-	780,00
337	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5485 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01183/2022.	11/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 5908	41	20/12/2022	-	795,00
338	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2638 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2831-0 / 2829-5, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.	07/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 3149	32	05/07/2022	-	367,43
339	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3120 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2902-9 / 2904-3, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.	07/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 3551	32	05/08/2022	-	182,25
340	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3120 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2902-9 / 2904-3, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00550/2022.	07/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 3552	32	05/08/2022	-	182,25
341	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3644 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2975-6 / 2977-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.	08/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4038	32	05/09/2022	-	182,76
342	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3644 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 2975-6 / 2977-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00674/2022.	08/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4039	32	05/09/2022	-	182,76

343	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4184 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3048-0/3050-5, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC N° 00802/2022.	09/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4999	32	05/10/2022	-	382,20
344	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4675 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3122-0/3124-5, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC N° 00942/2022.	10/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4900	32	07/11/2022	-	379,73
345	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 5218 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3195-8 / 3197-2, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC N° 01089/2022.	11/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 5957	32	05/12/2022	-	379,54
346	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO 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 N° 0138/2021.	07/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 3148	33	05/07/2022	-	200,00
347	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3140 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 214, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC N° 00561/2022.	07/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 3553	33	05/08/2022	-	200,00
348	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3645 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 219, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC N° 00675/2022.	08/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4037	33	05/09/2022	-	200,00
349	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4196 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 224, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC N° 00812/2022.	09/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4975	33	05/10/2022	-	200,00
350	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4763 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 229, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC N° 00962/2022.	10/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4906	33	07/11/2022	-	200,00
351	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 5226 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 234, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC N° 01095/2022.	11/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 5958	33	05/12/2022	-	200,00
352	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2885 do empenho 36, Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SISDOC 00488/2022.	07/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 3170	36	07/07/2022	-	100,00
353	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3350 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00610/2022.	08/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 3900	36	10/08/2022	-	100,00
354	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3837 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC N°00744/2022.	09/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4159	36	08/09/2022	-	100,00
355	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4395 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC N° 00877/2022.	10/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4618	36	11/10/2022	-	100,00

356	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 4937 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC N° 00995/2022	11/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4989	36	10/11/2022	-	100,00
357	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 5408 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC N° 01134/2022.	12/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 5710	36	12/12/2022	-	100,00
358	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2715 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9635-1 / 9637-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0148/2021.	07/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 3126	42	05/07/2022	-	378,23
359	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3275 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9719-5 / 9721-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.	08/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 3554	42	05/08/2022	-	191,47
360	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3275 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9719-5 / 9721-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALAS 301 E 303, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00599/2022.	08/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 3555	42	05/08/2022	-	191,47
361	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3784 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9803-0, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00712/2022.	09/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4042	42	05/09/2022	-	194,62
362	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4325 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9889-2, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00843/2022	10/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4933	42	05/10/2022	-	190,80
363	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4802 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00979/2022.	11/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4921	42	07/11/2022	-	190,89
364	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 5315 do empenho 42, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01108/2022	12/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 6201	42	06/12/2022	-	189,27
365	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 2701 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 21668637, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC N° 0139/2021.	07/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 3060	34	08/07/2022	-	1.237,97
366	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 3198 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 22835965, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 00583/2022.	08/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 3561	34	08/08/2022	-	1.079,87
367	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 4186 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 24927577, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00803/2022.	09/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4605	34	10/10/2022	-	1.206,14

368	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 4677 do empenho 34 , BOLETO BANCARIO 24062411, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022	10/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4712	34	25/10/2022	-	1.069,97
369	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 4770 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 26224539, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00963/2022	11/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 5037	34	08/11/2022	-	1.167,45
370	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 5442 do empenho 34, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01155/2022	12/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 6203	34	13/12/2022	-	1.275,12
371	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2413 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 FORA/MG. CONF. SISDOC Nº 00428/2022	07/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 3135	43	05/07/2022	-	182,37
372	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3139 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 27955397, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00560/2022.	08/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 3548	43	05/08/2022	-	180,01
373	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 3628 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 29404550, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00664/2022.	09/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4034	43	05/09/2022	-	179,93
374	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 4167 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 30859611, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00799/2022.	10/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4976	43	05/10/2022	-	342,29
375	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	CONDOMÍNIO	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 32464908 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00958/2022. Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 4758 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32464908 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.	11/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 4905	43	07/11/2022	-	180,20
376	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	CONDOMÍNIO	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5156 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 33892962, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01063/2022.	12/2022	BOLETO BANCÁRIO	Baixa 5960	43	05/12/2022	-	244,77
377	REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA	ESTACIONAMENTO	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0101/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0126/2022.	11/2022	NOTA FISCAL	Baixa 5697, Liquidação 5568	3667	23/12/2022	460,65	-

378	COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS	TRANSPORTE	SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	12/2022	NOTA FISCAL	Baixa 5683, Liquidação 5573	3829	22/12/2022	6.360,00	-
Assinaturas								Total das	270.000,00	1.894.950,60
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/O-3			Local e Data Belo Horizonte/MG, 10 de fevereiro de 2023.	

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)