

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																														
2677	211	1279	F-084/2021	02/03/2022	14.339.328/0001-41	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	15.875,56 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	11.835,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/53	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional																														
<p>Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/53 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.            Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS.            CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.</p>																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prefeitura Municipal</td> <td>793,78</td> <td>15.875,56</td> <td>01/05/2022</td> <td>ATRATIVA SERVICE LTDA - ME</td> <td>14.339.328/0001-41</td> </tr> <tr> <td>Previdência Social - PJ</td> <td>1.746,31</td> <td>15.875,56</td> <td>01/05/2022</td> <td>ATRATIVA SERVICE LTDA - ME</td> <td>14.339.328/0001-41</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional ( COD.6190)</td> <td>1.500,25</td> <td>15.875,56</td> <td>01/05/2022</td> <td>ATRATIVA SERVICE LTDA - ME</td> <td>14.339.328/0001-41</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>4.040,34</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Prefeitura Municipal	793,78	15.875,56	01/05/2022	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	14.339.328/0001-41	Previdência Social - PJ	1.746,31	15.875,56	01/05/2022	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	14.339.328/0001-41	Tesouro Nacional ( COD.6190)	1.500,25	15.875,56	01/05/2022	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	14.339.328/0001-41	Sub-total	4.040,34				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																																				
Prefeitura Municipal	793,78	15.875,56	01/05/2022	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	14.339.328/0001-41																																				
Previdência Social - PJ	1.746,31	15.875,56	01/05/2022	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	14.339.328/0001-41																																				
Tesouro Nacional ( COD.6190)	1.500,25	15.875,56	01/05/2022	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	14.339.328/0001-41																																				
Sub-total	4.040,34																																								
450	439	1264	F-129/2021	02/03/2022	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	865,41 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	783,63	NOTA FISCAL ELETRONICA	061.827	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manute																														
<p>Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.827 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.            Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020</p>																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tesouro Nacional ( COD.6190)</td> <td>81,78</td> <td>865,41</td> <td>01/05/2022</td> <td>IMPLANTA INFORMATICA LTDA</td> <td>37.994.043/0001-40</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>81,78</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Tesouro Nacional ( COD.6190)	81,78	865,41	01/05/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	37.994.043/0001-40	Sub-total	81,78																
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																																				
Tesouro Nacional ( COD.6190)	81,78	865,41	01/05/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	37.994.043/0001-40																																				
Sub-total	81,78																																								
1480	561	1292	F-188/2021	02/03/2022	26.226.808/0001-85	QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	140,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	140,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/2739	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva																														
<p>Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2739 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.            Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.</p>																																									
54	559	1255	F-182/2021	02/03/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	989,91 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	989,91	RECIBO	RPT5905929	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais																														
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5905929 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..            Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.</p>																																									
54	560	1290	F-182/2021	02/03/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	519,96 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	519,96	RECIBO	RPT5907353	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais																														
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5907353 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..            Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.</p>																																									

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																														
2255	562	1280	F-187/2021	03/03/2022	38.343.077/0001-37	CHATPRO TECNOLOGIA LTDA	539,00 N P	539,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	3146	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manute																														
Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3146 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA. Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.																																									
2282	586	1543	F-100/2021	04/03/2022	07.534.224/0001-22	TBI SEGURANCA LTDA	16.911,80 N P	11.930,93	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/769	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva																														
Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA. Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prefeitura Municipal</td> <td>978,56</td> <td>19.571,22</td> <td>01/05/2022</td> <td>TBI SEGURANCA LTDA</td> <td>07.534.224/0001-22</td> </tr> <tr> <td>Previdência Social - PJ</td> <td>2.152,83</td> <td>19.571,22</td> <td>01/05/2022</td> <td>TBI SEGURANCA LTDA</td> <td>07.534.224/0001-22</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional ( COD.6190)</td> <td>1.849,48</td> <td>19.571,22</td> <td>01/05/2022</td> <td>TBI SEGURANCA LTDA</td> <td>07.534.224/0001-22</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>4.980,87</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Prefeitura Municipal	978,56	19.571,22	01/05/2022	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22	Previdência Social - PJ	2.152,83	19.571,22	01/05/2022	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22	Tesouro Nacional ( COD.6190)	1.849,48	19.571,22	01/05/2022	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22	Sub-total	4.980,87				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																																				
Prefeitura Municipal	978,56	19.571,22	01/05/2022	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22																																				
Previdência Social - PJ	2.152,83	19.571,22	01/05/2022	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22																																				
Tesouro Nacional ( COD.6190)	1.849,48	19.571,22	01/05/2022	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22																																				
Sub-total	4.980,87																																								
16	565	1286	F-099/2021	07/03/2022	07.024.608/0001-03	ARAUJO SERVICOS LTDA-ME	111,00 N P	111,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	37527	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva																														
Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37527 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME. Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO EXERCÍCIO DE 2021.																																									
2994	572	1285	F-037/2021	07/03/2022	20.057.337/0001-42	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	219,77 N P	219,77	BOLETO BANCARIO	37735-7 / 37941-5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condominios																														
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37735-7 / 37941-5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO. Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, VLR. REF. VERBA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS DE UBERABA PARA LIBERAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPOR DE BOMBEIROS - AVCB SALA 911/BOX 315.																																									
1595	499	1284	F-065/2021	07/03/2022	805.807.776-34	SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE	500,00 N P	500,00	CONTRATO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis																														
Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE. Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.																																									
1337	631	1287	F-211/2021	08/03/2022	42.365.350/0001-00	AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616	4.000,00 N P	4.000,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade																														

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616.</p> <p>Valor empenhado a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2021 - SISDOC 0063/2021.</p>											
2282	816	1800	F-100/2021	09/03/2022	07.534.224/0001-22	TBI SEGURANCA LTDA	2.659,42 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.659,42	NOTA FISCAL	2022/769	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<p>Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.</p> <p>Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG REF. PERÍODO DE 05/10/2021 A 05/10/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015 - SISDOC 0074/2021.</p>											
1556	652	1268	F-123/2021	10/03/2022	27.941.191/0001-42	ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM)	350,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	350,00	NOTA FISCAL	0086	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis
<p>Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 0086 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).</p> <p>Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022 - SISDOC 032270/2021.</p>											
1177	538	1465	F-185/2021	10/03/2022	02.059.753/0001-06	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	387,86 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	331,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/17465	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<p>Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/17465 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA.</p> <p>Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, BAIRRO DE LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2020.</p>											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Prefeitura Municipal		19,39		387,86		01/05/2022		EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA		02.059.753/0001-06	
Tesouro Nacional ( COD.6190)		36,66		387,86		01/05/2022		EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA		02.059.753/0001-06	
Sub-total		56,05									
769	646	1289	F-197/2021	10/03/2022	08.218.558/0001-50	GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	99,90 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	99,90	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS	01117797 / 01163640	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
<p>Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01117797 / 01163640 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.</p> <p>Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB e FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.</p>											
1020	613	1293	F-113/2021	10/03/2022	23.841.147/0001-00	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	192,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	192,00	FATURA DE LOCAÇÃO	3790	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)
<p>Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3790 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.</p> <p>Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.</p>											
2245	708	1464	F-067/2021	15/03/2022	05.007.168/0001-42	GUILHERME MOREIRA	3.900,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	3.822,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	103	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 103 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA. Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Prefeitura Municipal		78,00		3.900,00		01/05/2022		GUILHERME MOREIRA		05.007.168/0001-42	
Sub-total		78,00									
1096	648	1461	F-087/2021	15/03/2022	14.766.429/0001-07	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	826,47 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	727,71	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/16352	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manute
MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021. ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Prefeitura Municipal		20,66		826,47		01/05/2022		MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA		14.766.429/0001-07	
Tesouro Nacional ( COD.6190)		78,10		826,47		01/05/2022		MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA		14.766.429/0001-07	
Sub-total		98,76									
2361	710	1267	F-081/2021	15/03/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	619,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	560,51	FATURA	0430165536 / 0430305298	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Tesouro Nacional ( COD.6190)		58,49		619,00		01/05/2022		TELEFÔNICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62	
Sub-total		58,49									
2299	685	1469	F-215/2021	15/03/2022	07.227.688/0001-96	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	580,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	551,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/295	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis
Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/295 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA. Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Prefeitura Municipal		29,00		580,00		01/05/2022		UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA		07.227.688/0001-96	
Sub-total		29,00									
1566	712	1266	F-191/2021	16/03/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	129,99 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	117,74	FATURA	1446192320-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1446192320-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..            Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).</p>											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Tesouro Nacional ( COD.6190)		12,25		129,99		01/05/2022		TELEFÔNICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62	
Sub-total		12,25									
1688	762	1309	F-186/2021	18/03/2022	10.407.977/0001-81	UNION FRERE TRANSPORTES LTDA	2.036,25 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.036,25	CONTRATO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
<p>Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.            Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. REAJUSTE DE ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO 08/2021 A 07/2022.</p>											
1400	750	1243	F-082/2021	21/03/2022	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S.A	131,65 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	122,93	FATURA	383219695	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
<p>Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 383219695 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.            Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.</p>											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Tesouro Nacional ( COD.6190)		8,72		131,65		01/05/2022		ALGAR TELECOM S.A		71.208.516/0001-74	
Sub-total		8,72									
2677	653	1463	F-084/2021	21/03/2022	14.339.328/0001-41	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	23.439,19 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	17.473,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/113	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional
<p>Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2677, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/113 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.            Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.</p>											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Prefeitura Municipal		1.171,96		23.439,19		01/05/2022		ATRATIVA SERVICE LTDA - ME		14.339.328/0001-41	
Previdência Social - PJ		2.578,31		23.439,19		01/05/2022		ATRATIVA SERVICE LTDA - ME		14.339.328/0001-41	
Tesouro Nacional ( COD.6190)		2.215,00		23.439,19		01/05/2022		ATRATIVA SERVICE LTDA - ME		14.339.328/0001-41	
Sub-total		5.965,27									
2504	650	1261	F-199/2021	21/03/2022	08.584.894/0001-16	CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	104,90 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	104,90	NOTA FISCAL	1717 / 376741	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
<p>Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1717 / 376741 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.            Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.</p>											

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2039	802	1246	F-112/2021	21/03/2022	34.028.316/0015-09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	69.919,80 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	63.312,38	FATURA	1547343	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens e Logística
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1547343 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.</p>											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Tesouro Nacional ( COD.6190)		6.607,42		69.919,80		01/05/2022		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34.028.316/0015-09	
Sub-total		6.607,42									
2495	723	1467	F-106/2021	21/03/2022	00.349.280/0001-48	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	6.140,75 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.920,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/114	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manute
<p>Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI. Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.</p>											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Prefeitura Municipal		219,84		6.140,75		01/05/2022		EXPERTS INFORMATICA EIRELI		00.349.280/0001-48	
Sub-total		219,84									
174	614	1263	F-184/2021	21/03/2022	06.537.806/0001-08	FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.	109,90 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	109,90	NOTA FISCAL	246.540	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
<p>Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 246.540 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.. Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.</p>											
1683	703	1259	F-192/2021	21/03/2022	02.491.874/0001-14	INTERMICRO LTDA	119,90 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	119,90	NOTA FISCAL	198.016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
<p>Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 198.016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA. Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.</p>											
1947	721	1433	F-085/2021	21/03/2022	01.963.440/0001-07	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	1.641,65 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.437,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/1992	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
<p>Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1992 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.</p>											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Prefeitura Municipal		49,25		1.641,65		01/05/2022		MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE		01.963.440/0001-07	

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Tesouro Nacional ( COD.6190)				155,14	1.641,65	01/05/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE		01.963.440/0001-07		
Sub-total				204,39							
1947	722	1434	F-085/2021	21/03/2022	01.963.440/0001-07	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	938,40 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	826,27	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/1995	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
<p>Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1995 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.</p> <p>Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.</p>											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>				
Prefeitura Municipal		23,46	938,40	01/05/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE		01.963.440/0001-07				
Tesouro Nacional ( COD.6190)		88,67	938,40	01/05/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE		01.963.440/0001-07				
Sub-total		112,13									
1846	662	1257	F-125/2021	21/03/2022	83.483.230/0001-86	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	4.257,90 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.257,90	FATURA DE LOCAÇÃO	474719	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais
<p>Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 474719 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.</p> <p>Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.</p>											
1845	663	1244	F-125/2021	21/03/2022	83.483.230/0001-86	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	543,65 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	492,27	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	72561	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão
<p>Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 72561 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.</p> <p>Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.</p>											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>				
Tesouro Nacional ( COD.6190)		51,38	543,65	01/05/2022	SELBETTI TECNOLOGIA S/A		83.483.230/0001-86				
Sub-total		51,38									
1845	629	1245	F-125/2021	21/03/2022	83.483.230/0001-86	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	464,64 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	420,73	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	71833	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão
<p>Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71833 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.</p> <p>Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.</p>											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>				
Tesouro Nacional ( COD.6190)		43,91	464,64	01/05/2022	SELBETTI TECNOLOGIA S/A		83.483.230/0001-86				
Sub-total		43,91									

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

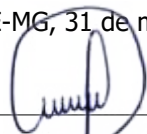
N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1846	628	1258	F-125/2021	21/03/2022	83.483.230/0001-86	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	4.257,90 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	4.257,90	FATURA DE LOCAÇÃO	470855	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais
<p>Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 470855 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.            Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.</p>											
2361	756	1297	F-081/2021	21/03/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	96,76 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	87,67	FATURA	1450750431-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1450750431-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..            Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.</p>											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Tesouro Nacional ( COD.6190)		9,09		96,76		01/05/2022		TELEFÔNICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62	
Sub-total		9,09									
1689	654	1260	F-086/2021	21/03/2022	15.772.746/0001-90	VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	16.005,36 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	16.005,36	FATURA	007787	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos
<p>Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007787 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.            Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.</p>											
367	649	1262	F-120/2021	21/03/2022	19.671.992/0001-07	VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	250,94 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	250,94	NOTA FISCAL ELETRONICA	579/A	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
<p>Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 579/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.            Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.</p>											
2325	741	1249	F-116/2021	25/03/2022	24.752.311/0001-75	PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME	2.023,50 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.023,50	NOTA FISCAL ELETRONICA	0761	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
<p>PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG ef. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.</p>											
54	881	1251	F-182/2021	28/03/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	989,91 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	989,91	RECIBO	RPT6189464	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT6189464 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..            Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) COMPUTADORES NOTEBOOKS, EM PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE MANUTENÇÃO, ANTIVÍRUS INSTITUCIONAL, SISTEMA OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CROMG CONFORME CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.</p>											
1480	854	1247	F-188/2021	30/03/2022	26.226.808/0001-85	QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	140,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	140,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/2812	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva



## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2812 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA. Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - SISDOC 031645/2021.											
1334	998	1432	F-064/2021	31/03/2022	12.900.948/0001-82	MAXX PROJETO E CONSULTORIA EM TI LTDA	5.363,05	N P 4.856,26	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	4364	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação
Pago a MAXX PROJETO E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4364 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETO E CONSULTORIA EM TI LTDA. Valor empenhado a MAXX PROJETO E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>					
Tesouro Nacional ( COD.6190)		506,79	5.363,05	01/05/2022	MAXX PROJETO E CONSULTORIA EM TI LTDA	12.900.948/0001-82					
Sub-total		506,79									
<b>Total de pagamentos: 42</b>							<b>189.393,05</b>			<b>166.228,57</b>	
<b>Total líquido:</b>										<b>166.228,57</b>	

BELO HORIZONTE-MG, 31 de março de 2022



ANNE CURTO NASCIMENTO  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRO-MG 57.570/0  
978.313.286-53



RICARDO ALVES CORREA  
CONSELHEIRO TESOUREIRO ORDENADOR  
DE DESPESA  
CRO-MG 16.333  
517.559.806-63



RAPHAEL CASTRO MOTA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE ORDENADOR  
DE DESPESA  
CRO-MG 30.261  
039.136.346-81