

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
450	789	1431	F-129/2021	01/04/2022	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	865,41 N P	783,63	NOTA FISCAL ELETRONICA	062.302	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 062.302 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>											
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									
2255	999	1390	F-187/2021	04/04/2022	38.343.077/0001-37	CHATPRO TECNOLOGIA LTDA	539,00 N P	539,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	3553	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manute
<p>Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3553 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.</p>											
16	979	1395	F-099/2021	05/04/2022	07.024.608/0001-03	ARAUJO SERVICOS LTDA-ME	111,00 N P	111,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	37864	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
<p>Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 37864 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.</p>											
2994	887	1400	F-037/2021	05/04/2022	20.057.337/0001-42	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	219,78 N P	219,78	BOLETO BANCARIO	37736-4 / 37942-2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condominios
<p>Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37736-4 / 37942-2 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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.</p>											
1337	1138	1397	F-211/2021	06/04/2022	42.365.350/0001-00	AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616	4.000,00 N P	4.000,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/6	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade
<p>Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. 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>											
1595	958	1376	F-065/2021	07/04/2022	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
<p>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.</p>											
1177	791	1759	F-185/2021	11/04/2022	02.059.753/0001-06	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	387,86 N P	331,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/27091	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/27091 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA. 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>											
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Prefeitura Municipal		19,39		387,86		01/06/2022		EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA		02.059.753/0001-06	
Tesouro Nacional (COD.6190)		36,66		387,86		01/06/2022		EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA		02.059.753/0001-06	
Sub-total		56,05									
1020	792	1475	F-113/2021	11/04/2022	23.841.147/0001-00	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	192,00 ^N _P	192,00	FATURA DE LOCAÇÃO	3919	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 3919 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.</p>											
2222	1255	1436	F-067/2021	12/04/2022	38.282.876/0001-40	ROCHA UNIFORMES LTDA	8.223,99 ^N _P	8.223,99	NOTA FISCAL ELETRONICA	112	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral
<p>Pago a ROCHA UNIFORMES LTDA, resto a pagar 2222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 112 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROCHA UNIFORMES LTDA. Valor empenhado a ROCHA UNIFORMES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A AÇÃO SOCIAL "CARAVANA RESGATANDO SORRISOS", CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 - SISDOC Nº 0093/2021.</p>											
2282	1331	1760	F-100/2021	13/04/2022	07.534.224/0001-22	TBI SEGURANCA LTDA	16.911,80 ^N _P	11.930,93	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/1242	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, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA. 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>											
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Prefeitura Municipal		978,56		16.911,80		01/06/2022		TBI SEGURANCA LTDA		07.534.224/0001-22	
Previdência Social - PJ		2.152,83		16.911,80		01/06/2022		TBI SEGURANCA LTDA		07.534.224/0001-22	
Tesouro Nacional (COD.6190)		1.849,48		16.911,80		01/06/2022		TBI SEGURANCA LTDA		07.534.224/0001-22	
Sub-total		4.980,87									
2282	1332	1761	F-100/2021	13/04/2022	07.534.224/0001-22	TBI SEGURANCA LTDA	2.659,42 ^N _P	2.659,42	NOTA FISCAL	2022/1242	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, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2022/1242 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA. 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>											
2245	1330	1733	F-067/2021	18/04/2022	05.007.168/0001-42	GUILHERME MOREIRA	3.900,00 ^N _P	3.822,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	104	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação
<p>GUILHERME MOREIRA, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.4 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA.</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
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ		
Prefeitura Municipal		78,00		3.900,00		01/06/2022	GUILHERME MOREIRA		05.007.168/0001-42		
Sub-total		78,00									
1683	1246	1490	F-192/2021	18/04/2022	02.491.874/0001-14	INTERMICRO LTDA	60,00 ^N _P	60,00	NOTA FISCAL	206.996	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 206.996 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA. Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.</p>											
1096	1245	1732	F-087/2021	18/04/2022	14.766.429/0001-07	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	826,47 ^N _P	727,71	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/24860	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manute
<p>Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/24860 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA. Valor empenhado a 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.</p>											
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ		
Prefeitura Municipal		20,66		826,47		01/06/2022	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA		14.766.429/0001-07		
Tesouro Nacional (COD.6190)		78,10		826,47		01/06/2022	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA		14.766.429/0001-07		
Sub-total		98,76									
2361	1324	1529	F-081/2021	18/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	619,00 ^N _P	560,51	FATURA	0430165536 / 0430305298	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 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.</p>											
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		58,49		619,00		01/05/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62		
Sub-total		58,49									
1566	1256	1531	F-191/2021	18/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	129,99 ^N _P	117,74	FATURA	1463296924-0	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 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1463296924-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).</p>											
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		12,25		129,99		01/05/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62		
Sub-total		12,25									

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2299	1244	1734	F-215/2021	18/04/2022	07.227.688/0001-96	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	580,00 N P	551,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/431	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 2022/431 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.											
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal		29,00	580,00	01/06/2022	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	07.227.688/0001-96					
Sub-total		29,00									
1688	1280	1613	F-186/2021	19/04/2022	10.407.977/0001-81	UNION FRERE TRANSPORTES LTDA	2.036,25 N P	2.036,25	CONTRATO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 1688, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 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.											
1400	1187	1542	F-082/2021	20/04/2022	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S.A	131,65 N P	122,93	FATURA	386146898	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 1400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 386146898 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.											
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)		8,72	131,65	01/05/2022	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74					
Sub-total		8,72									
2495	1402	1726	F-106/2021	20/04/2022	00.349.280/0001-48	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	6.140,75 N P	5.920,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/189	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manute
Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/189 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.											
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal		219,84	6.140,75	01/06/2022	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	00.349.280/0001-48					
Sub-total		219,84									
420	1321	1527	F-110/2021	20/04/2022	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	3.000,00 N P	3.000,00	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações
Pago a IMPRESA NACIONAL, resto a pagar 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRESA NACIONAL. Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. CONFORME CONTRATO Nº 001/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.											
1334	1403	1895	F-064/2021	20/04/2022	12.900.948/0001-82	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	7.639,55 N P	6.917,64	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	4400	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

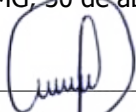
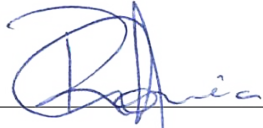
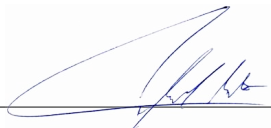
N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4400 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA. Valor empenhado a MAXX PROJETOS 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.</p>											
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)		721,91		7.639,55		01/06/2022		MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA		12.900.948/0001-82	
Sub-total		721,91									
1947	1409	1730	F-085/2021	20/04/2022	01.963.440/0001-07	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	1.509,10 N P	1.321,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/3358	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 2022/3358 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 N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.</p>											
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Prefeitura Municipal		45,27		1.509,10		01/06/2022		MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE		01.963.440/0001-07	
Tesouro Nacional (COD.6190)		142,61		1.509,10		01/06/2022		MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE		01.963.440/0001-07	
Sub-total		187,88									
1947	1415	1731	F-085/2021	20/04/2022	01.963.440/0001-07	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	972,40 N P	856,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/3353	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 2022/3353 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 N 077/2021 - SISDOCS 0082/2021.</p>											
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Prefeitura Municipal		24,31		972,40		01/06/2022		MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE		01.963.440/0001-07	
Tesouro Nacional (COD.6190)		91,89		972,40		01/06/2022		MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE		01.963.440/0001-07	
Sub-total		116,20									
1689	1325	1528	F-086/2021	20/04/2022	15.772.746/0001-90	VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	16.005,36 N P	16.005,36	FATURA	008079	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 008079 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.</p>											
1556	978	1544	F-123/2021	22/04/2022	27.941.191/0001-42	ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM)	350,00 N P	350,00	NOTA FISCAL	0090	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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 ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, CHEQUE , NOTA FISCAL 0090 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM). 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>											
2039	1189	1729	F-112/2021	22/04/2022	34.028.316/0015-09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.254,34 ^N _P	9.285,30	FATURA	1561845	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 1561845 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>											
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)		969,04		10.254,34		01/06/2022		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34.028.316/0015-09	
Sub-total		969,04									
2361	1416	1897	F-081/2021	26/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	90,58 ^N _P	90,58	FATURA	1467816441-0	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 1467816441-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA 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>											
1480	1430	1717	F-188/2021	29/04/2022	26.226.808/0001-85	QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	140,00 ^N _P	140,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/2870	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 2022/2870 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>											
Total de pagamentos: 29						88.995,70		81.376,91			
Total líquido:								81.376,91			

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta						
BELO HORIZONTE-MG, 30 de abril de 2022																	
																	
ANNE CURTO NASCIMENTO						RICARDO ALVES CORREA						RAPHAEL CASTRO MOTA					
GERENTE DE CONTABILIDADE						CONSELHEIRO TESOUREIRO ORDENADOR						CONSELHEIRO PRESIDENTE ORDENADOR					
DE DESPESA						DE DESPESA						DE DESPESA					
CRC-MG 57.570/0						CRO-MG 16.333						CRO-MG 30.261					
978.313.286-53						517.559.806-63						039.136.346-81					