

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
450	450	1	F-129/2021	03/01/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	865,41 R P	783,63	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	060.924	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção
<p>Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 060.924 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET - PROC. 3563/2020 - OF. 014/2020 - REF. DEZEMBRO 2021. PROCOTOLO SISDOC: 043064/2021.</p>										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)		81,78		865,41		01/02/2022		IMPLANTA INFORMATICA LTDA		37.994.043/0001-40
Sub-total		81,78								
2033	2033	230	F-122/2021	03/01/2022	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1.800,00 R P	1.800,00	Não se aplica	3090795000008 2271	6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos
<p>Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, resto a pagar 2033, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 30907950000082271 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA (SENDO O TOTAL DE 04 VEÍCULOS COBERTOS) DO CROMG, CONFORME PROCESSO 6953/2017 - SISDOC 038192/2021.</p>										
2957	2957	228	F-134/2021	03/01/2022	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	3.452,16 R P	3.452,16	Não se aplica	40721706	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
<p>Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2957, PAGAMENTO ON LINE , DOC 40721706 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEÍCULO SPIN PLACA GMF8035. CONTRATO Nº 003/2017 - PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.</p>										
2959	2959	79	F-134/2021	03/01/2022	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	6.024,67 R P	6.024,67	NOTA FISCAL	40721707	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 2959, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 40721707 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, VLR. REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 11/2021.</p>										
16	16	69	F-099/2021	05/01/2022	ARAUJO SERVICOS LTDA-ME	111,00 R P	111,00	BOLETO BANCARIO	37123	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial
<p>Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 37123 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME. VLR. REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.</p>										
45	45	2	F-075/2021	05/01/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	176,33 R P	176,33	BOLETO BANCARIO	069110199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 069110199 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG, SITUADA NO ENDEREÇO: RUA CORONEL ANTONIO ALVES PEREIRA, Nº 400 - SALA 1105 (SALA ALUGADA PARA REFORMA DA SEDE PRÓPRIA) REF. DEZEMBRO 2021. DOC SISDOC: 00003/2022.</p>										
331	331	71	F-078/2021	05/01/2022	CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	49,79 R P	49,79	BOLETO BANCARIO	11/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto
<p>Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 331, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 11/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.</p>										

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2255	2255	229	F-187/2021	05/01/2022	CHATPRO TECNOLOGIA LTDA	539,00 R P	539,00	Não se aplica		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção
<p>Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HOMOLOGADA PLEO WHATSAPP BUSINESS API PARA FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL VIA WHATSAPP. PROC. 0097/2021. DISP. 091/2021. OF. 114/2021. REF. PAGAMENTO MENSAL. REFERENTE DEZEMBRO. PROTOCOLO SISDOC: 000336/2022</p>										
2994	2994	72	F-037/2021	05/01/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO	219,77 R P	219,77	BOLETO BANCARIO	36593-1 / 36695-8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
<p>Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, resto a pagar 2994, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 36593-1 / 36695-8 ref. a Resto a Pagar 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>										
58	58	5	F-035/2021	05/01/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	693,64 R P	693,64	BOLETO BANCARIO	2389-8 / 2391- 3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
<p>Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2389-8 / 2391-3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.</p>										
59	59	74	F-042/2021	05/01/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER	325,00 R P	325,00	BOLETO BANCARIO	043-3	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
<p>Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 043-3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER. Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.</p>										
99	99	70	F-076/2021	05/01/2022	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	58,09 R P	58,09	BOLETO BANCARIO	005.040.266	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 99, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 005.040.266 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. VLR. REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00004/2022</p>										
61	61	517	F-096/2021	05/01/2022	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	10.647,37 R P	10.647,37	NOTA FISCAL	311864 / 311865	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz
<p>Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 311864 / 311865 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE. Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.</p>										
61	61	518	F-096/2021	05/01/2022	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	2.334,32 R P	2.334,32	NOTA FISCAL	311864 / 311865	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 311864 / 311865 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE. Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ PARA O EXERCÍCIO DE 2021.										
3028	3028	222	F-069/2021	05/01/2022	Murillo Silva dos Santos	140,00 R P	140,00	Não se aplica		6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque
Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3028, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. AUXILIO TERRESTRE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.										
3027	3027	223	F-069/2021	05/01/2022	Murillo Silva dos Santos	578,64 R P	578,64	Não se aplica		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3027, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. VLR. REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 17/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 DAS ATIVIDADES ANUAL DO T.I NA SEDE DO CROMG.										
3018	3018	225	F-069/2021	05/01/2022	Murillo Silva dos Santos	117,86 R P	117,86	Não se aplica		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
Pago a Murillo Silva dos Santos, resto a pagar 3018, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Murillo Silva dos Santos. Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, VLR. REF. DESPESAS DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 19/12/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FECHAMENTO DE 2021 NA SEDE DO CROMG.										
1337	1337	231	F-211/2021	06/01/2022	AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616	4.000,00 R P	4.000,00	Não se aplica	2022/1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade
Pago a AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616, resto a pagar 1337, PAGAMENTO ON LINE , NF 2022/1 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL PARA APOIO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 MESES (PAGAMENTO MENSAL). PROC. COMPRAS 063/2021. DISP. 060/2021. OF. 082/2021. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000552/2022										
2995	2995	226		06/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	4.170,88 R P	4.170,88	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2995, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00007/2021.										
2993	2993	227		06/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	8,31 R P	8,31	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 2993, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO SELFPAY - BANCO DO BRASIL 26.319, REF. EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA - SISDOC Nº 00007/2021.										
3039	3039	220	F-069/2021	06/01/2022	Gustavo Dias Temponi de Sá	975,00 R P	975,00	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
<p>Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, resto a pagar 3039, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gustavo Dias Temponi de Sá. VLR. REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VEICULO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TIRADENTES/MG NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, QUANDO EM SERVIÇO DESTA AUTARQUIA COM EQUIPE DO CROM-MG COMPOSTA PELAS ASSESSORAS DE ASSUNTOS ODONTOLOGICOS MARIANE DIAS E NATALIA BOMTEMPO PARA VISISTA TÉCNICA AOS LOCAIS NA CIDADE DE TIRADENTES ONDE O CROMG REALIZARÁ A SEMANA NACIONAL DA ODONTOLOGIA EM ABRIL DE 2022, TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA QUE CAIU DE UM CAMINHÃO, DANIFICANDO O PARABRISA DIANTEIRO DO REFERIDO VEÍCULO. DOC SISDOC: 00006/2022</p>																												
3024	3024	224	F-088/2021	06/01/2022	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	1.090,00 ^R _P	986,99	Não se aplica		6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação																		
<p>Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, resto a pagar 3024, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO EMAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/01/2022 A 04/02/2022. EXCEDENTES 124.445 DE 07/11/2021 Á 06/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000244/2022</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>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>103,01</td> <td>1.090,00</td> <td>01/02/2022</td> <td>LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A</td> <td>02.351.877/0001-52</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>103,01</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Tesouro Nacional (COD.6190)	103,01	1.090,00	01/02/2022	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	02.351.877/0001-52	Sub-total	103,01				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	103,01	1.090,00	01/02/2022	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	02.351.877/0001-52																							
Sub-total	103,01																											
3036	3036	221	F-213/2021	06/01/2022	Mariana Amaral Gonçalves	119,64 ^R _P	119,64	Não se aplica		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias																		
<p>Pago a MARIANA AMARAL GONCALVES, resto a pagar 3036, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA AMARAL GONCALVES. VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/12/2021 E RETORNO NO DIA 16/12/2021, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA. DECISÃO CROMG 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 043633/2021</p>																												
3025	3025	78	C-013/2021	07/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.377,78 ^R _P	73.377,78	Não se aplica		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento																		
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 3025, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. VLR. REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.</p>																												
1595	1595	68	F-065/2021	07/01/2022	SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE	500,00 ^R _P	500,00	TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL		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 , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA P/ INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DEL. REGIONAL DE MURIAÉ - SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303. MOTIVO REFORMA DA SEDE PRÓPRIA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 036401/2021</p>																												
2842	2842	520	F-082/2021	10/01/2022	ALGAR TELECOM S.A	769,74 ^R _P	697,00	FATURA	374154470	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 2842, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 374154470 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 043665/2021 VLR. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 001484/2022</p>																												

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
Tesouro Nacional (COD.6190)			72,74		769,74	01/02/2022	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74			
Sub-total			72,74								
60	60	64	F-036/2021	10/01/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	245,30	R P	245,30	BOLETO BANCARIO	7892905	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892905 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
1594	4	76	F-065/2021	10/01/2022	EDINA RESENDE COSTA	793,99	N P	793,99	CONTRATO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EDINA RESENDE COSTA, resto a pagar 1594, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDINA RESENDE COSTA. Valor empenhado a EDINA RESENDE COSTA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG SITUADA NA RUA ANTONIO OLIMPIO DE MORAES, 545 - SALA 1604, CENTRO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2021 - SISDOC 0066/2021.											
1177	1177	232	F-185/2021	10/01/2022	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	387,86	R P	331,81	NOTA FISCAL	2021/129074	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial
Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2021/129074 ref. a Resto a Pagar 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.											
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
Prefeitura Municipal			19,39		387,86	01/02/2022	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	02.059.753/0001-06			
Tesouro Nacional (COD.6190)			36,66		387,86	01/02/2022	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	02.059.753/0001-06			
Sub-total			56,05								
769	769	65	F-197/2021	10/01/2022	GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	99,90	R P	99,90	BOLETO BANCARIO	01070567	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 01070567 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000469/2022											
5	5	63	F-201/2021	10/01/2022	ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA	84,90	R P	84,90	BOLETO BANCARIO	390	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 390 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 9171/2020. DISP. 078/2020. OF. 106/2020. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000473/2022											
1020	1020	75	F-113/2021	10/01/2022	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	192,00	R P	192,00	FATURA	3474	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 3474 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000553/2022</p>										
3069	3069	219	F-141/2021	11/01/2022	CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE	356,00 ^R _P	356,00	Não se aplica		6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação
<p>Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, resto a pagar 3069, PAGAMENTO ON LINE , ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE. VLR. REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO PARA DELEGADA DO CRO-MG DE UBERABA, QUE ESTEVE JUNTO COM O PRESIDENTE RAPHAEL CASTRO MOTA E SUA COMITIVA EM REUNIÃO NO DIA 26/10/2021 NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, COM O OBJETIVO DE APROXIMAR O CONSELHO DE TODAS AS FACULDADES DO ESTADO. DOC SISDOC: 00001/2022</p>										
2264	218	325	F-177/2021	11/01/2022	FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS	400,00 ^N _P	362,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil
<p>Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, resto a pagar 2264, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/7 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS. Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA CONTÁBIL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2021- SISDOC 0098/2021.</p>										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		37,80	400,00	01/02/2022	FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS			07.413.922/0001-70		
Sub-total		37,80								
2822	225	414	F-069/2021	11/01/2022	INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI	1.756,00 ^N _P	1.694,19	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/09	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
<p>Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, resto a pagar 2822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/09 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI. Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. ATUALIZAÇÃO DA PLOTAGEM DA FACHADA DA SEDE EM RAZÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2021 - SISDOC 0116/2021.</p>										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Prefeitura Municipal		61,81	1.756,00	01/03/2022	INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI			27.869.651/0001-79		
Sub-total		61,81								
2246	2246	346	F-067/2021	11/01/2022	PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP	2.297,70 ^R _P	2.163,29	BOLETO BANCARIO	137.056	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
<p>Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, resto a pagar 2246, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 137.056 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) MOCHILAS PARA NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PT CLASS, PRETA. PROCESSO. 0095/2021. DISP. 087/2021. OF. 177/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000475/2022</p>										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6147)		134,41	2.297,70	01/02/2022	PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP			06.065.466/0001-51		
Sub-total		134,41								

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																								
86	86	77	F-125/2021	12/01/2022	AMC INFORMATICA LTDA	1.754,75 ^R _P	1.588,92	NOTA FISCAL	28253	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão																								
Pago a AMC INFORMATICA LTDA, resto a pagar 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28253 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AMC INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º TERMO ADITIVO) - REF. PERÍODO 01/01/2021 A 28/08/2021.																																		
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>165,83</td> <td>1.754,75</td> <td>01/02/2022</td> <td>AMC INFORMATICA LTDA</td> <td>62.541.735/0001-80</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>165,83</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)	165,83	1.754,75	01/02/2022	AMC INFORMATICA LTDA	62.541.735/0001-80	Sub-total	165,83										
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																													
Tesouro Nacional (COD.6190)	165,83	1.754,75	01/02/2022	AMC INFORMATICA LTDA	62.541.735/0001-80																													
Sub-total	165,83																																	
45	45	233	F-075/2021	17/01/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	255,39 ^R _P	255,39	Não se aplica	069110199	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica																								
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 45, PAGAMENTO ON LINE , DOC 069110199 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.																																		
1096	222	412	F-087/2021	17/01/2022	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	826,47 ^N _P	727,71	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/12	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção																								
Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/12 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.																																		
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prefeitura Municipal</td> <td>20,66</td> <td>826,47</td> <td>01/03/2022</td> <td>MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA</td> <td>14.766.429/0001-07</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>78,10</td> <td>826,47</td> <td>01/03/2022</td> <td>MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA</td> <td>14.766.429/0001-07</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>98,76</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	20,66	826,47	01/03/2022	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	14.766.429/0001-07	Tesouro Nacional (COD.6190)	78,10	826,47	01/03/2022	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	14.766.429/0001-07	Sub-total	98,76				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																													
Prefeitura Municipal	20,66	826,47	01/03/2022	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	14.766.429/0001-07																													
Tesouro Nacional (COD.6190)	78,10	826,47	01/03/2022	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	14.766.429/0001-07																													
Sub-total	98,76																																	
255	255	333	F-191/2021	17/01/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	128,24 ^R _P	116,14	BOLETO BANCARIO	1410679903-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																								
Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 255, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1410679903-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PERÍODO 23/11/2021 à 22/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000984/2022																																		
<table border="0"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>12,10</td> <td>128,24</td> <td>01/02/2022</td> <td>TELEFONICA BRASIL S.A.</td> <td>02.558.157/0009-10</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>12,10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Tesouro Nacional (COD.6190)	12,10	128,24	01/02/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0009-10	Sub-total	12,10										
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																													
Tesouro Nacional (COD.6190)	12,10	128,24	01/02/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0009-10																													
Sub-total	12,10																																	
2299	224	415	F-215/2021	17/01/2022	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	580,00 ^N _P	551,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/54	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis																								
Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/54 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.																																		

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
Prefeitura Municipal			29,00	580,00	01/03/2022	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	07.227.688/0001-96			
Sub-total			29,00							
2730	2730	317	F-190/2021	17/01/2022	VERO S.A	102,32 R P	102,32	BOLETO BANCARIO	2855036 / 12/2021	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
<p>Pago a VERO S.A, resto a pagar 2730, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2855036 / 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MB, PARA A D.R. DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANBERY - JUIZ DE FORA/MG. PROC 5456/2020. FATURA 12/2021. REF. 16/12/21 a 15/01/2022. PROTOCOLO SISDOC: 000477/2022</p>										
2245	223	413	F-067/2021	18/01/2022	GUILHERME MOREIRA	3.900,00 N P	3.822,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	101	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação
<p>Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 101 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.</p>										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
Prefeitura Municipal			78,00	3.900,00	01/03/2022	GUILHERME MOREIRA	05.007.168/0001-42			
Sub-total			78,00							
3077	3077	344	F-162/2021	18/01/2022	Priscilla Oliveira Amaral	122,34 R P	122,34	TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias
<p>Pago a Priscilla Oliveira Amaral, resto a pagar 3077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Priscilla Oliveira Amaral. VLR. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SANTANA DA VARGEM/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/11/2021 E RETORNO NO DIA 10/11/2021, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO 01/2020. PROTOCOLO SISDOC: 043194/2021</p>										
3074	3074	360	F-075/2021	19/01/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	15.123,43 R P	14.268,40	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 3074, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. referente NOTA FISCAL nº068912392, 069549537, 069008898, 069184131, 069463970, 069463968, 069463969, 069096486, 069096487, 068912390, 070291421, 069549536, 069096488, 069292725, 070558428, 069096489, 069184132, 068912391, 069905807, 069905808, 069905809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 000856/2022</p>										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
Tesouro Nacional (COD.6147)			855,03	15.123,43	01/02/2022	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16			
Sub-total			855,03							
1557	1557	343	F-105/2021	20/01/2022	AIRES TURISMO LTDA	10.441,58 R P	9.707,99	TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	201620	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 201620 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. VLR. REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº014/2019. PROC. ADM. 8410/2018. REF. DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 001632/2022										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6175)		26,15	10.441,58	26/01/2022	AIRES TURISMO LTDA			06.064.175/0001-49		
Tesouro Nacional (COD.6175)		451,43	10.441,58	26/01/2022	AIRES TURISMO LTDA			06.064.175/0001-49		
Tesouro Nacional (COD.6175)		24,68	10.441,58	26/01/2022	AIRES TURISMO LTDA			06.064.175/0001-49		
Tesouro Nacional (COD.6175)		231,33	10.441,58	26/01/2022	AIRES TURISMO LTDA			06.064.175/0001-49		
Sub-total		733,59								
3076	3076	218	F-080/2021	20/01/2022	ALGAR MULTIMIDIA S.A	1.113,00	R P 1.007,82	FATURA	373759619	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 3076, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 373759619 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A. REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		105,18	1.113,00	01/02/2022	ALGAR MULTIMIDIA S.A			04.622.116/0001-13		
Sub-total		105,18								
1400	1400	337	F-082/2021	20/01/2022	ALGAR TELECOM S.A	131,65	R P 122,93	BOLETO BANCARIO	376557295	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 , BOLETO BANCARIO 376557295 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 001491/2022										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		8,72	131,65	01/02/2022	ALGAR TELECOM S.A			71.208.516/0001-74		
Sub-total		8,72								
3105	3105	336	F-082/2021	20/01/2022	ALGAR TELECOM S.A	715,87	R P 653,83	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 3105, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (DELEGACIAS) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 001518/2022										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		62,04	715,87	01/02/2022	ALGAR TELECOM S.A			71.208.516/0001-74		
Sub-total		62,04								

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																														
1556	1556	234	F-123/2021	20/01/2022	ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM)	350,00 R P	350,00	Não se aplica	000082	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis																														
<p>Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NF 000082 ref. a Resto a Pagar 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. PAGO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 354071 EMITIDO EM 03/12/2021.</p>																																								
1556	1556	235	F-123/2021	20/01/2022	ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM)	350,00 R P	350,00	Não se aplica	000082	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis																														
<p>Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NF 000082 ref. a Resto a Pagar 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. PAGO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 354072 EMITIDO EM 16/12/2021.</p>																																								
757	757	452	F-104/2021	20/01/2022	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	7.041,66 R P	6.689,58	NOTA FISCAL	2022/06	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis																														
<p>Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/06 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000482/2022</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>352,08</td> <td>7.041,66</td> <td>01/02/2022</td> <td>APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME</td> <td>12.057.731/0001-52</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>352,08</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Prefeitura Municipal	352,08	7.041,66	01/02/2022	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	12.057.731/0001-52	Sub-total	352,08																
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																																			
Prefeitura Municipal	352,08	7.041,66	01/02/2022	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	12.057.731/0001-52																																			
Sub-total	352,08																																							
2677	2677	523	F-084/2021	20/01/2022	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	25.285,11 R P	18.850,05	NOTA FISCAL	2022/3	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 2022/3 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - REFERENTE NOVEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000486/2022</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>1.264,26</td> <td>25.285,11</td> <td>01/03/2022</td> <td>ATRATIVA SERVICE LTDA - ME</td> <td>14.339.328/0001-41</td> </tr> <tr> <td>Previdência Social - PJ</td> <td>2.781,36</td> <td>25.285,11</td> <td>01/03/2022</td> <td>ATRATIVA SERVICE LTDA - ME</td> <td>14.339.328/0001-41</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>2.389,44</td> <td>25.285,11</td> <td>01/03/2022</td> <td>ATRATIVA SERVICE LTDA - ME</td> <td>14.339.328/0001-41</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>6.435,06</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	1.264,26	25.285,11	01/03/2022	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	14.339.328/0001-41	Previdência Social - PJ	2.781,36	25.285,11	01/03/2022	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	14.339.328/0001-41	Tesouro Nacional (COD.6190)	2.389,44	25.285,11	01/03/2022	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	14.339.328/0001-41	Sub-total	6.435,06				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																																			
Prefeitura Municipal	1.264,26	25.285,11	01/03/2022	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	14.339.328/0001-41																																			
Previdência Social - PJ	2.781,36	25.285,11	01/03/2022	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	14.339.328/0001-41																																			
Tesouro Nacional (COD.6190)	2.389,44	25.285,11	01/03/2022	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	14.339.328/0001-41																																			
Sub-total	6.435,06																																							
2504	113	334	F-199/2021	20/01/2022	CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	104,90 N P	104,90	NOTA FISCAL	47 / 843	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 47 / 843 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>																																								

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1687	1687	454	F-107/2021	20/01/2022	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	104,91 ^R _P	102,81	BOLETO BANCARIO	2022/7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
<p>Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, resto a pagar 1687, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/7 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001029/2022</p>										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Prefeitura Municipal		2,10	104,91	01/02/2022	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	18.792.684/0001-77				
Sub-total		2,10								
3086	3086	356	F-079/2021	20/01/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	306,44 ^R _P	306,44	BOLETO BANCARIO	3533185	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 3086, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3533185 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 001329/2022</p>										
3087	3087	357	F-079/2021	20/01/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	154,96 ^R _P	154,96	BOLETO BANCARIO	3544122	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 3087, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3544122 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 001336/2022</p>										
173	173	329	F-034/2021	20/01/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	1.470,00 ^R _P	1.470,00	BOLETO BANCARIO	522-8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
<p>Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 522-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY. VLR. REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00021/2022</p>										
7	7	320	F-202/2020	20/01/2022	ELEVADORES MANCHESTER LTDA	330,00 ^R _P	330,00	BOLETO BANCARIO	2022/2879	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
<p>Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, resto a pagar 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/2879 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR NO IMÓVEL DA D.R. DE JUIZ DE FORA. PROC. 8898/2020. DISPENSA 080/2020. OF. 002/2021. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001025/2022</p>										
174	174	522	F-184/2021	20/01/2022	FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.	109,90 ^R _P	109,90	NOTA FISCAL	218.169	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 ON LINE , NOTA FISCAL 218.169 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.. Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.</p>										
1683	29	212	F-192/2021	20/01/2022	INTERMICRO LTDA	119,90 ^N _P	119,90	NOTA FISCAL	000.180.837	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	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																								
<p>Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000.180.837 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>																																		
3109	3109	354	F-174/2021	20/01/2022	Luciene Andrade de Souza	206,10 R P	206,10	TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte																								
<p>Pago a Luciene Andrade de Souza, resto a pagar 3109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza. Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DO HB20 PLACA QWR 1618, NO DIA 23/11/2021 EM CARATINGA/MG, NO POSTO SÃO RAFAEL CUJO FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVA O CARTÃO TICKET LOG, MAS NÃO ACEITOU.</p>																																		
3110	3110	355	F-175/2021	20/01/2022	Luciene Andrade de Souza	18,00 R P	18,00	TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte																								
<p>Pago a Luciene Andrade de Souza, resto a pagar 3110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Luciene Andrade de Souza. Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, VLR. REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DOS DIAS 27, 28 e 29 OUTUBRO DE 2021, DURANTE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE.</p>																																		
1334	1334	358	F-064/2021	20/01/2022	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	3.557,05 R P	3.557,05	BOLETO BANCARIO	4203	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação																								
<p>Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4203 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO). PROC 0046/2021 PE 001/2021. 71.141 SMS - PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001364/2022</p>																																		
1947	1947	458	F-085/2021	20/01/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	897,60 R P	790,34	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/45	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 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022 CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022</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>22,44</td> <td>897,60</td> <td>01/02/2022</td> <td>MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE</td> <td>01.963.440/0001-07</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>84,82</td> <td>897,60</td> <td>01/02/2022</td> <td>MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE</td> <td>01.963.440/0001-07</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>107,26</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	22,44	897,60	01/02/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	01.963.440/0001-07	Tesouro Nacional (COD.6190)	84,82	897,60	01/02/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	01.963.440/0001-07	Sub-total	107,26				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																													
Prefeitura Municipal	22,44	897,60	01/02/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	01.963.440/0001-07																													
Tesouro Nacional (COD.6190)	84,82	897,60	01/02/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	01.963.440/0001-07																													
Sub-total	107,26																																	
1947	1947	456	F-085/2021	20/01/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	1.346,40 R P	1.178,78	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/45	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 2022/45 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE. VLR. REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO MEDICINA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001026/2022 CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. PROCESSO 0082/2021. DISP. 077/2021. CONTRATO 011/2021. GESTÃO ENGENHARIA. REF. DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001028/2022</p>																																		

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ			
Prefeitura Municipal		40,39	1.346,40	01/02/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE			01.963.440/0001-07			
Tesouro Nacional (COD.6190)		127,23	1.346,40	01/02/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE			01.963.440/0001-07			
Sub-total		167,62									
3071	3071	340	F-083/2021	20/01/2022	OI S.A.	1.185,76 ^R _P	1.073,72	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	
Pago a OI S.A., resto a pagar 3071, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. FATURA nº1700453582128, 1700453591154, 1700453592041, 1700453604353, 1700453609954, 1700453610087, 1700453611035, 1700453615249, 1700453631969, 1700453634465, 1700453639070 do favorecido OI S.A., VLR. REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00013/2022											
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ			
Tesouro Nacional (COD.6190)		112,04	1.185,76	01/02/2022	OI S.A.			76.535.764/0001-43			
Sub-total		112,04									
3111	3111	352	F-045/2021	20/01/2022	RAPHAEL CASTRO MOTA	110,55 ^R _P	110,55	TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL		6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 3111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA. Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO ADIANTADA CONFORME SISDOC 043640/2021 REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 0153/2021.											
3070	3070	321	F-111/2021	20/01/2022	RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO)	104,41 ^R _P	104,41	BOLETO BANCARIO	2102708	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	
Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 3070, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2102708 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO). VLR. REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00017/2022											
1846	1846	216	F-125/2021	20/01/2022	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	4.257,90 ^R _P	4.257,90	FATURA DE LOCAÇÃO	454763	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	
Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1846, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 454763 ref. a Resto a Pagar 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 Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.											
2282	2282	464	F-100/2021	20/01/2022	TBI SEGURANCA LTDA	2.186,14 ^R _P	1.629,77	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2021/4806	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	
Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRAS 0074/2021. CONTRATO Nº012/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 14/12/2021 ÀS 08H ÀS 17H E DIA 17/12/2021 DAS 08H ÀS 19H. PROTOCOLO SISDOC: 001354/2022											

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

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 4365-7149-40A2-1B32.

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Prefeitura Municipal			109,31		2.186,14	01/02/2022	TBI SEGURANCA LTDA		07.534.224/0001-22	
Previdência Social - PJ			240,48		2.186,14	01/02/2022	TBI SEGURANCA LTDA		07.534.224/0001-22	
Tesouro Nacional (COD.6190)			206,58		2.186,14	01/02/2022	TBI SEGURANCA LTDA		07.534.224/0001-22	
Sub-total			556,37							

2282	2282	461	F-100/2021	20/01/2022	TBI SEGURANCA LTDA	5.177,70	R P	3.859,96	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2021/4806	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial
------	------	-----	------------	------------	--------------------	----------	--------	----------	------------------------------------	-----------	--

Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. PROC. COMPRA 0074/2021. CONTRATO Nº12/2021 - SERVIÇO EXTRA DE DEZEMBRO DE 2021 - COBERTURA REALIZADA EM 20/12/2021 À 24/12/2021 E 27/12/2021 A 31/12/2021 DAS 08H ÀS 17H.
PROTOCOLO SISDOC: 001353/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	258,89	5.177,70	01/02/2022	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22
Previdência Social - PJ	569,55	5.177,70	01/02/2022	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22
Tesouro Nacional (COD.6190)	489,30	5.177,70	01/02/2022	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22
Sub-total	1.317,74				

2282	2282	459	F-100/2021	20/01/2022	TBI SEGURANCA LTDA	16.911,80	R P	11.930,93	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS	2021/4806	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial
------	------	-----	------------	------------	--------------------	-----------	--------	-----------	--------------------------------	-----------	--

Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2282, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2021/4806 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. DEZEMBRO/2021.
PROTOCOLO SISDOC: 001350/2022.

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	978,56	16.911,80	01/02/2022	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22
Previdência Social - PJ	2.152,83	16.911,80	01/02/2022	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22
Tesouro Nacional (COD.6190)	1.849,48	16.911,80	01/02/2022	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22
Sub-total	4.980,87				

3092	3092	332	F-206/2021	20/01/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	147,67	R P	133,58	BOLETO BANCARIO	1415296103-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
------	------	-----	------------	------------	------------------------	--------	--------	--------	-----------------	--------------	---

Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 3092, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1415296103-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. VLR. REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. OF. 097/2020. PERÍODO 27/11/2021 A 26/12/2021.
PROTOCOLO SISDOC: 001207/2022

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)	14,09	147,67	01/02/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62
Sub-total	14,09				

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
2765	2765	338	F-071/2021	20/01/2022	TOTAL AR LTDA	6.302,00 R P	5.933,33	TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	4780	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	
<p>Pago a TOTAL AR LTDA, resto a pagar 2765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 4780 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TOTAL AR LTDA. VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 (DEZOITO MIL) BTUS, INVERTER, 220V - HI-WALL. PROC. COMPRAS 0115/2021. DISPENSA 108/2021. OF. 136/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001714/2022</p>											
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ			
Tesouro Nacional (COD.6147)		368,67	6.302,00	01/02/2022	TOTAL AR LTDA			24.996.733/0001-96			
Sub-total		368,67									
1688	102	335	F-186/2021	20/01/2022	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	
<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>											
1689	1689	217	F-086/2021	20/01/2022	VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	16.005,36 R P	16.005,36	FATURA	007236	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 007236 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. VLR. REF. LOCAÇÃO DE 12 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 Nº 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/12/2021 A 30/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 000489/2022</p>											
367	367	319	F-120/2021	20/01/2022	VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	250,94 R P	250,94	BOLETO BANCARIO	565/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 , BOLETO BANCARIO 565/A ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001636/2022</p>											
2360	2360	322	F-109/2021	20/01/2022	VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP	185,42 R P	185,42	TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL	2022/29455	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	
<p>Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 2360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2022/29455 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP. VLR. REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 000493/2022</p>											
2039	2039	339	F-112/2021	21/01/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9.854,24 R P	8.923,01	BOLETO BANCARIO	1513884	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1513884 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. VLR. REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 001316/2022</p>											

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ			
Tesouro Nacional (COD.6190)		931,23	9.854,24	01/02/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			34.028.316/0015-09			
Sub-total		931,23									
2700	130	318	F-068/2021	21/01/2022	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	125,00	N P	125,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	36	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
<p>Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 2700, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 36 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.</p> <p>Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2021.</p>											
205	205	315	F-077/2021	24/01/2022	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.295,18	R P	1.172,79	BOLETO BANCARIO	001.21.769410 21-8	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto
<p>Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 205, PAGAMENTO ON LINE , Selecone... 001.21.76941021-8 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. VLR. REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 001052/2022</p>											
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ			
Tesouro Nacional (COD.6190)		122,39	1.295,18	01/02/2022	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS			17.281.106/0001-03			
Sub-total		122,39									
2495	2495	476	F-106/2021	24/01/2022	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	6.140,25	R P	5.920,41	BOLETO BANCARIO	2022/2	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção
<p>Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2022/2 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.</p> <p>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>											
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ			
Prefeitura Municipal		219,84	6.140,75	01/03/2022	EXPERTS INFORMATICA EIRELI			00.349.280/0001-48			
Sub-total		219,84									
2318	155	323	F-131/2021	25/01/2022	MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA	150,00	N P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
<p>Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, resto a pagar 2318, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.</p> <p>Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2021 À 16/01/2022.</p>											
1574	160	81	F-071/2021	25/01/2022	N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	29.950,00	N P	27.687,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	0102	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
<p>Pago a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, resto a pagar 1574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.</p> <p>Valor empenhado a N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, REF. OBRAS DE REFORMAS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS, MURIAÉ E UBERLÂNDIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISDOC 0052/2021.</p>											

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

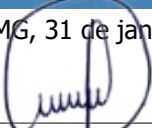
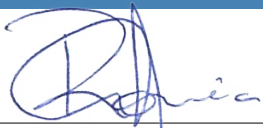
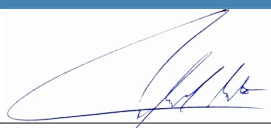
N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ	
Prefeitura Municipal		615,47		14.975,00		01/02/2022		N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		34.308.995/0001-74	
Previdência Social - PJ		1.647,25		14.975,00		01/02/2022		N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		34.308.995/0001-74	
Sub-total		2.262,72									
3100	3100	314	C-013/2021	25/01/2022	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG	4.707,82 ^R _P	4.707,82	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	
Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, resto a pagar 3100, PAGAMENTO ON LINE , Seleccione... ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021. DOC SISDOC: 00030/2022											
3099	3099	532	C-013/2021	25/01/2022	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG	6.313,64 ^R _P	6.313,64	SALÁRIO		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	
Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, resto a pagar 3099, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG. VALOR REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021.											
2886	216	327	F-069/2021	26/01/2022	INOXMIG COMERCIO LTDA	14.089,15 ^N _P	14.089,15	NOTA FISCAL ELETRONICA	004.531	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	
Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, resto a pagar 2886, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.531 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INOXMIG COMERCIO LTDA. Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PLACAS PARA HOMENAGEAR OS CONSELHEIROS EFETIVOS, SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 111/2021 (2ª RETIFICADA) - SISDOC 0118/2021.											
2325	2325	342	F-116/2021	26/01/2022	PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME	1.384,50 ^R _P	1.384,50	BOLETO BANCARIO	746	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	
Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 746 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. PÃO E LEITE DIÁRIO. PROTOCOLO SISDOC: 001717/2022											
2324	2324	341	F-116/2021	26/01/2022	PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME	492,80 ^R _P	492,80	BOLETO BANCARIO	745	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	
Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 745 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA ATENDIMENTO AO CROMG. PROC. 7765/2017. CONTRATO 008/2017. PREGÃO ELETRONICO 004/2017. REF. DEZEMBRO/2021. AUDIENCIAS 09/12/2021 E REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO ANO. PROTOCOLO SISDOC: 001716/2022											
54	219	324	F-182/2021	26/01/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	989,91 ^N _P	989,91	RECIBO	RPT5775289	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO RPT5775289 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	220	330	F-182/2021	26/01/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	519,96 ^N _P	519,96	RECIBO	RPT5775290	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 RPT5775290 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>										
2981	217	326	F-071/2021	27/01/2022	EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	9.900,00 ^N _P	9.900,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	420	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
<p>Pago a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 2981, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 420 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA. Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2021.</p>										
1480	174	328	F-188/2021	31/01/2022	QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	140,00 ^N _P	140,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/2676	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial
<p>Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/2676 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: 94						337.620,37	316.974,44			
Total líquido:							316.974,44			

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
BELO HORIZONTE-MG, 31 de janeiro de 2022										
										
		ANNE CURTO NASCIMENTO GERENTE DE CONTABILIDADE CRC-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								