

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2716	210	365	F-071/2021	01/02/2022	CENTRA MOVEIS S/A	18.783,41 N P	17.684,58	NOTA FISCAL ELETRONICA	1195 / 1196	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral
Pago a CENTRA MOVEIS S/A, resto a pagar 2716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 1195 / 1196 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRA MOVEIS S/A. Valor empenhado a CENTRA MOVEIS S/A, REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DE DIVINÓPOLIS E MURIAÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2021 - SISDOC 0113/2021.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Tesouro Nacional ( COD.6147)		1.098,83	18.783,41	01/03/2022	CENTRA MOVEIS S/A	25.071.568/0001-24				
Sub-total		1.098,83								
450	221	367	F-129/2021	01/02/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	865,41 N P	783,63	NOTA FISCAL ELETRONICA	061.388	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 061.388 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.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Tesouro Nacional ( COD.6190)		81,78	865,41	01/03/2022	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	37.994.043/0001-40				
Sub-total		81,78								
3112	3112	331	F-134/2021	01/02/2022	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	5.835,44 R P	5.835,44	BOLETO BANCARIO	40942597	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 3112, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 40942597 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. VLR. REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CROMG. CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 12/2021. DESCONTO CONTRATUAL: 8,17 PROTOCOLO SISDOC: 001639/2022										
2255	227	316	F-187/2021	03/02/2022	CHATPRO TECNOLOGIA LTDA	539,00 N P	539,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2804	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção
Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2804 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.										
1337	252	401	F-211/2021	04/02/2022	AFONSO GUANAES FERNANDES NETO 10513460616	4.000,00 N P	4.000,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/4	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, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/4 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.										
1574	256	839	F-071/2021	04/02/2022	N.S.A CONSTRUOES E SERVICOS EIRELI	13.333,04 N P	12.341,73	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	0106	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações



## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1868	268	395	F-091/2021	07/02/2022	GOMES PARKING LTDA	272,47 N P	272,47	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	0285	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0285 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA. Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.										
1868	270	394	F-091/2021	07/02/2022	GOMES PARKING LTDA	384,47 N P	384,47	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	0293	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0293 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA. Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.										
1868	269	393	F-091/2021	07/02/2022	GOMES PARKING LTDA	320,47 N P	320,47	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	0283	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0283 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA. Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.										
1595	228	385	F-065/2021	07/02/2022	SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE	500,00 N P	500,00	CONTRATO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE, resto a pagar 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BERNABE. Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DE ALMEIDA BARNABÉ REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG SITUADA NA RUA BARÃO DE MONTE ALTO, 144 - SALA 303 - CENTRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2021 - SISDOC 0068/2021.										
2842	2842	1299	F-082/2021	10/02/2022	ALGAR TELECOM S.A	448,40 R P	406,03	FATURA	374154470	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
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										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional ( COD.6190)	42,37	448,40	01/03/2022	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74					
Sub-total	42,37									
2671	292	479	F-130/2021	10/02/2022	CARIMBEX LTDA	107,28 N P	107,28	NOTA FISCAL ELETRONICA	005.088	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática
Pago a CARIMBEX LTDA, resto a pagar 2671, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 005.088 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA. Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - CONTRATO 019/2021 - SISDOC 041791/2021 - REF. 13/12/2021 A 12/12/2022.										
1177	226	948	F-185/2021	10/02/2022	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	387,86 N P	331,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/6220	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## 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 EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, resto a pagar 1177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/6220 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>										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>		
Prefeitura Municipal		19,39	387,86	01/04/2022	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA			02.059.753/0001-06		
Tesouro Nacional ( COD.6190)		36,66	387,86	01/04/2022	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA			02.059.753/0001-06		
Sub-total		56,05								
769	306	475	F-197/2021	10/02/2022	GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	99,90 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	99,90	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS	01072618	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
<p>Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 769, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01072618 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA. Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020.</p>										
1020	164	477	F-113/2021	10/02/2022	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	192,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	192,00	FATURA DE LOCAÇÃO	3652	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
<p>Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1020, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 3652 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.</p>										
2982	335	478	F-069/2021	10/02/2022	RONIE CESAR SOARES	2.883,05 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.883,05	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	83	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
<p>Pago a RONIE CESAR SOARES, resto a pagar 2982, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 83 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RONIE CESAR SOARES. Valor empenhado a RONIE CESAR SOARES, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA MARCA SPRINGER/MIDEA INVERTER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 114/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2021.</p>										
1845	1845	1310	F-125/2021	10/02/2022	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	531,89 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	481,62	NOTA FISCAL	68739	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão
<p>Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 68739 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 CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.</p>										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>		
Tesouro Nacional ( COD.6190)		50,27	531,89	01/05/2022	SELBETTI TECNOLOGIA S/A			83.483.230/0001-86		
Sub-total		50,27								
1845	308	879	F-125/2021	10/02/2022	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	505,90 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	458,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	68916	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão

## 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 SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 68916 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.            Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.</p>											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>			
Tesouro Nacional ( COD.6190)		47,81	505,90	01/04/2022	SELBETTI TECNOLOGIA S/A			83.483.230/0001-86			
Sub-total		47,81									
1574	344	885	F-071/2021	11/02/2022	N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	49.903,38 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	45.999,93	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	0109	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 0109 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI.            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>											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>			
Prefeitura Municipal		1.158,76	29.942,03	01/04/2022	N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI			34.308.995/0001-74			
Previdência Social - PJ		2.744,69	24.951,69	01/04/2022	N.S.A CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI			34.308.995/0001-74			
Sub-total		3.903,45									
1843	341	860	F-071/2021	15/02/2022	DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA	900,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	900,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	960	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	
<p>Pago a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, resto a pagar 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 960 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA. Valor empenhado a DIONATAN BARTOLOMEU SCALLA DE SOUZA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2021 - SISDOC 0078/2021.</p>											
1096	323	1278	F-087/2021	15/02/2022	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	826,47 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	727,71	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/8322	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	
<p>Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1096, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/8322 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>											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>			
Prefeitura Municipal		20,66	826,47	01/05/2022	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA			14.766.429/0001-07			
Tesouro Nacional ( COD.6190)		78,10	826,47	01/05/2022	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA			14.766.429/0001-07			
Sub-total		98,76									
2361	399	1274	F-081/2021	15/02/2022	TELFÔNICA BRASIL S.A.	448,94 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	406,52	FATURA	0430165536 / 0430305298	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	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2361, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536 / 0430305298 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. Valor empenhado a TELEFONÔNICA BRASIL S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Tesouro Nacional ( COD.6190)		42,42		448,94		01/05/2022		TELEFÔNICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62	
Sub-total		42,42									
2299	322	1276	F-215/2021	15/02/2022	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	580,00	N P	551,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/179	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 2022/179 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA. Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Prefeitura Municipal		29,00		580,00		01/05/2022		UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA		07.227.688/0001-96	
Sub-total		29,00									
2245	397	897	F-067/2021	16/02/2022	GUILHERME MOREIRA	3.900,00	N P	3.822,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	102	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação
Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 102 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GUILHERME MOREIRA. Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Prefeitura Municipal		78,00		3.900,00		01/04/2022		GUILHERME MOREIRA		05.007.168/0001-42	
Sub-total		78,00									
1566	328	1273	F-191/2021	16/02/2022	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	129,99	N P	117,74	FATURA	1427998317-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 1566, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1427998317-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020 - SISDOC 032419/2021 (PERÍODO 01/09/2021 À 31/08/2022).											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	
Tesouro Nacional ( COD.6190)		12,25		129,99		01/05/2022		TELEFÔNICA BRASIL S.A.		02.558.157/0001-62	
Sub-total		12,25									
1993	404	908	F-066/2021	17/02/2022	JHONATA AUGUSTO FRANCISCO	1.250,00	N P	1.250,00	NOTA FISCAL	26	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, resto a pagar 1993, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 26 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JHONATA AUGUSTO FRANCISCO. Valor empenhado a JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021 - SISDOC 0085/2021.										
1556	182	1340	F-123/2021	18/02/2022	ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM)	350,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	350,00	NOTA FISCAL	000085	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1556, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 000085 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.										
1557	429	1248	F-105/2021	21/02/2022	AIRES TURISMO LTDA	24.215,86 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	22.522,30	FATURA	210234	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas
Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 210234 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional ( COD.6175)	1.386,35	24.215,86	01/05/2022	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional ( COD.6175)	31,37	24.215,86	01/05/2022	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional ( COD.6175)	34,55	24.215,86	01/05/2022	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional ( COD.6175)	106,03	24.215,86	01/05/2022	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional ( COD.6175)	135,26	24.215,86	01/05/2022	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Sub-total	1.693,56				

3076	3076	1308	F-080/2021	21/02/2022	ALGAR MULTIMIDIA S.A	1.113,00 <sup>R</sup> <sub>P</sub>	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	01/03/2022	ALGAR MULTIMIDIA S.A	04.622.116/0001-13
Sub-total	105,18				

1400	402	1254	F-082/2021	21/02/2022	ALGAR TELECOM S.A	131,65 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	122,93	FATURA	379620689	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 379620689 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A. Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2021 - SISDOC 0064/2021.										

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



## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			8,72							
2504	387	1271	F-199/2021	21/02/2022	CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	104,90 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	104,90	NOTA FISCAL	1320 / 356674	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, resto a pagar 2504, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1320 / 356674 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Valor empenhado a WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.										
2039	365	1265	F-112/2021	21/02/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16.959,81 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	15.357,11	FATURA	1527944	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1527944 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.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
Tesouro Nacional ( COD.6190)		1.602,70		16.959,81		01/05/2022		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		34.028.316/0015-09
Sub-total		1.602,70								
2495	416	1275	F-106/2021	21/02/2022	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	6.140,75 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	5.920,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/51	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção
Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/51 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.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>		<b>Base de Cálculo</b>		<b>Vencimento</b>		<b>Favorecido</b>		<b>CPF/CNPJ</b>
Prefeitura Municipal		219,84		6.140,75		01/05/2022		EXPERTS INFORMATICA EIRELI		00.349.280/0001-48
Sub-total		219,84								
174	165	1295	F-184/2021	21/02/2022	FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.	109,90 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	109,90	NOTA FISCAL	235.313	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 235.313 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA. Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019.										
1683	414	1294	F-192/2021	21/02/2022	INTERMICRO LTDA	119,90 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	119,90	NOTA FISCAL	189.367	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 1683, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 189.367 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA. Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5781/2020 NO PERÍODO DE 14/09/2021 À 13/09/2022.										
1947	385	1277	F-085/2021	21/02/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	1.490,25 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.304,71	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/1099	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho



## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

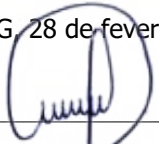
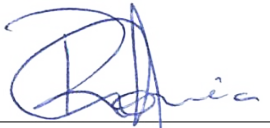
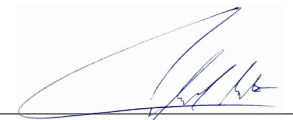
N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE.											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>			
Prefeitura Municipal		44,71	1.490,25	01/05/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE			01.963.440/0001-07			
Tesouro Nacional ( COD.6190)		140,83	1.490,25	01/05/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE			01.963.440/0001-07			
Sub-total		185,54									
1947	391	1288	F-085/2021	21/02/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE	897,60	N P	790,34	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2022/1096	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, resto a pagar 1947, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/1096 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.											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>			
Prefeitura Municipal		22,44	897,60	01/05/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE			01.963.440/0001-07			
Tesouro Nacional ( COD.6190)		84,82	897,60	01/05/2022	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE			01.963.440/0001-07			
Sub-total		107,26									
1846	383	1272	F-125/2021	21/02/2022	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	4.257,90	N P	4.257,90	FATURA DE LOCAÇÃO	467379	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 467379 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.											
Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.											
1845	406	1281	F-125/2021	21/02/2022	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	383,88	N P	347,60	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	71717	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão
Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 1845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 71717 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.											
Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.											
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>			<b>CPF/CNPJ</b>			
Tesouro Nacional ( COD.6190)		36,28	383,88	01/05/2022	SELBETTI TECNOLOGIA S/A			83.483.230/0001-86			
Sub-total		36,28									
1688	393	1269	F-186/2021	21/02/2022	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
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.											
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.											

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1689	378	1296	F-086/2021	21/02/2022	VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	16.005,36 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	16.005,36	FATURA	007520	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos
Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1689, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 007520 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019 - PERÍODO 09/2021 A 08/2022.										
367	388	1270	F-120/2021	21/02/2022	VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	250,94 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	250,94	NOTA FISCAL ELETRONICA	571/A	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 571/A ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018.										
1557	556	1283	F-105/2021	24/02/2022	AIRES TURISMO LTDA	360,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	334,61	FATURA	201913	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas
Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 201913 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Tesouro Nacional ( COD.6175)		25,39	360,00	01/05/2022	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49				
Sub-total		25,39								
1334	569	1282	F-064/2021	25/02/2022	MAXX PROJETO E CONSULTORIA EM TI LTDA	1.416,00 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	1.282,20	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	4297	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação
Pago a MAXX PROJETO E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1334, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4297 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETO E CONSULTORIA EM TI LTDA. Valor empenhado a MAXX PROJETO E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021.										
<b>Nome do Tributo</b>		<b>Valor</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CPF/CNPJ</b>				
Tesouro Nacional ( COD.6190)		133,80	1.416,00	01/05/2022	MAXX PROJETO E CONSULTORIA EM TI LTDA	12.900.948/0001-82				
Sub-total		133,80								
2325	531	1256	F-116/2021	25/02/2022	PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME	2.236,50 <sup>N</sup> <sub>P</sub>	2.236,50	NOTA FISCAL ELETRONICA	0758	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 , NOTA FISCAL ELETRONICA 0758 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME. Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, VLR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.										
<b>Total de pagamentos: 50</b>						<b>206.467,36</b>	<b>190.835,92</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>190.835,92</b>			

## 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, 28 de fevereiro 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					