

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: janeiro/2023										
3792	3792	727	F-025/2022	02/01/2023	ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME	390,00 R P	390,00	NOTA FISCAL	8669	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
<p>Pago a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, resto a pagar 3792, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8669 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME. Valor empenhado a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022.</p> <p>Data competência:</p>										
2298	2298	5	F-128/2022	02/01/2023	ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM)	385,28 R P	385,28	NOTA FISCAL	3/2022	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 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 3/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM). Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.</p> <p>Data competência:</p>										
2298	2298	6	F-128/2022	02/01/2023	ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM)	385,28 R P	385,28	NOTA FISCAL	3/2022	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 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 3/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM). Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.</p> <p>Data competência:</p>										
2571	2571	547	F-085/2022	02/01/2023	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	14.930,15 R P	14.930,15	NOTA FISCAL	352004/352005	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 2571, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 352004/352005 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. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.</p> <p>Data competência:</p>										
511	511	558	F-143/2022	02/01/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.030,77 R P	933,36	NOTA FISCAL	65949	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 511, NOTA FISCAL 65949, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.</p> <p>Data competência:</p>										

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)			97,41		1.030,77	01/01/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	37.994.043/0001-40		
Sub-total			97,41							
830	830	559	F-143/2022	02/01/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.130,00	R P 1.023,21	NOTA FISCAL	65,950	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 830, NOTA FISCAL 65,950, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -</p> <p>Data competência:</p>										
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)			106,79		1.130,00	01/01/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	37.994.043/0001-40		
Sub-total			106,79							
1211	1211	582	F-114/2022	02/01/2023	QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	140,00	R P 140,00	NOTA FISCAL	2022000000034 25	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 1211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 202200000003425 ref. a Resto a Pagar 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 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº</p> <p>Data competência:</p>										
3985	3985	548	F-025/2022	03/01/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	1.659,80	R P 1.659,80	REEMBOLSO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	
<p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 3985, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA. Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022</p> <p>Data competência:</p>										
3986	3986	590	F-189/2022	05/01/2023	CHATPRO TECNOLOGIA LTDA	539,00	R P 539,00	NOTA FISCAL	7409	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 3986, NOTA FISCAL 7409, 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. CONF SISDOC 026089/2022.</p> <p>Data competência:</p>										
32	32	738	F-055/2022	05/01/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER	746,18	R P 746,18	BOLETO BANCARIO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	
<p>Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER. Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.</p> <p>Data competência:</p>										
33	33	740	F-061/2022	05/01/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER	400,00	R P 400,00	BOLETO BANCARIO	239	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
<p>Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 33, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 239 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 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.</p> <p>Data competência:</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
43	43	737	F-052/2022	05/01/2023	CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL	359,88 ^R _P	359,88	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios																		
<p>Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, resto a pagar 43, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL.</p> <p>Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.</p> <p>Data competência:</p>																												
3977	3977	739	F-092/2022	05/01/2023	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	183,46 ^R _P	183,46	NOTA FISCAL	328.557	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 3977, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 328.557 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</p> <p>Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022</p> <p>Data competência:</p>																												
3180	3180	577	F-140/2022	05/01/2023	PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	58.950,00 ^R _P	55.501,42	NOTA FISCAL	536576	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG																		
<p>Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, resto a pagar 3180, NOTA FISCAL 536576, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1 (UMA) EDIÇÃO DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.</p> <p>Data competência:</p>																												
<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.6147)</td> <td>3.448,58</td> <td>58.950,00</td> <td>01/04/2023</td> <td>PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA</td> <td>03.858.331/0001-55</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>3.448,58</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.6147)	3.448,58	58.950,00	01/04/2023	PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	03.858.331/0001-55	Sub-total	3.448,58				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6147)	3.448,58	58.950,00	01/04/2023	PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA	03.858.331/0001-55																							
Sub-total	3.448,58																											
4000	4000	745	F-095/2022	06/01/2023	CLARO S/A	9,69 ^R _P	9,69	FATURA	11708937	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
<p>Pago a CLARO S/A, resto a pagar 4000, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11708937 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.</p> <p>Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023</p> <p>Data competência:</p>																												
1560	1560	744	F-117/2022	06/01/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.705,48 ^R _P	8.596,29	NOTA FISCAL ELETRONICA	1426450	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes																		
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1426450 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.</p> <p>Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.</p> <p>Data competência:</p>																												
<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: 8739)</td> <td>109,19</td> <td>8.705,48</td> <td>01/01/2023</td> <td>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</td> <td>05.340.639/0001-30</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>109,19</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: 8739)	109,19	8.705,48	01/01/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Sub-total	109,19				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD: 8739)	109,19	8.705,48	01/01/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30																							
Sub-total	109,19																											
3981	3981	556	F-110/2022	06/01/2023	TBI SEGURANCA LTDA	1.140,66 ^R _P	850,37	NOTA FISCAL	2022/5144	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial																		
<p>Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 3981, NOTA FISCAL 2022/5144, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022</p>																												

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Data competência:

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	57,03	1.140,66	01/04/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22
Previdência Social - PJ	125,47	1.140,66	01/04/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22
Tesouro Nacional (COD.6190)	107,79	1.140,66	01/04/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22
Sub-total	290,29				

37	37	746	F-056/2022	10/01/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL	270,00	R P	270,00	BOLETO BANCARIO	SALA 1115	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
----	----	-----	------------	------------	-------------------------------------	--------	--------	--------	-----------------	-----------	-----------------------------------------------------

Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 37, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SALA 1115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.
Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0142/2021.

Data competência:

239	239	747	F-097/2022	10/01/2023	GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	99,90	R P	99,90	BOLETO BANCARIO	0123k44080	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 239, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0123k44080 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.
Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.

Data competência:

4067	4067	748	F-036/2022	10/01/2023	Vicente de Paula Lima	218,80	R P	218,80	REEMBOLSO		6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte
------	------	-----	------------	------------	-----------------------	--------	--------	--------	-----------	--	-------------------------------------------------

Pago a Vicente de Paula Lima, resto a pagar 4067, Seleccione... , REEMBOLSO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Vicente de Paula Lima.
Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023

Data competência:

4029	4029	554	F-169/2022	11/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	8.774,67	R P	8.774,67	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
------	------	-----	------------	------------	---------------------------------	----------	--------	----------	------------	--	----------------------------------------

Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4029, COTA PARTE, REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.

Data competência:

4033	4033	555	F-169/2022	11/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	55.148,96	R P	55.148,96	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
------	------	-----	------------	------------	---------------------------------	-----------	--------	-----------	------------	--	----------------------------------------

Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4033, COTA PARTE, REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.

Data competência:

4070	4070	749	F-102/2022	12/01/2023	OI S.A.	149,80	R P	149,80	FATURA	127485256 / 129965235	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
------	------	-----	------------	------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------------------------	-----------------------------------------------------------------

Pago a OI S.A., resto a pagar 4070, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 127485256 / 129965235 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..
Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023

Data competência:

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
3911	3911	578	F-065/2022	16/01/2023	AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA	4.135,00 ^R _P	3.893,10	NOTA FISCAL	32030	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos																		
<p>Pago a AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA, resto a pagar 3911, NOTA FISCAL 32030, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022.</p> <p>Data competência:</p>																												
<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.6147)</td> <td>241,90</td> <td>4.135,00</td> <td>01/04/2023</td> <td>AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA</td> <td>68.993.641/0008-02</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>241,90</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.6147)	241,90	4.135,00	01/04/2023	AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA	68.993.641/0008-02	Sub-total	241,90				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6147)	241,90	4.135,00	01/04/2023	AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA	68.993.641/0008-02																							
Sub-total	241,90																											
1337	83	189	F-086/2022	16/01/2023	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	971,32 ^N _P	879,54	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/10	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 1337, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/10, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO 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: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>																												
<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>91,78</td> <td>971,32</td> <td>01/03/2023</td> <td>MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA</td> <td>14.766.429/0001-07</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>91,78</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Tesouro Nacional (COD.6190)	91,78	971,32	01/03/2023	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	14.766.429/0001-07	Sub-total	91,78				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	91,78	971,32	01/03/2023	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	14.766.429/0001-07																							
Sub-total	91,78																											
3927	3927	752	F-139/2022	16/01/2023	RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	192,00 ^R _P	192,00	FATURA DE LOCAÇÃO	226	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 3927, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 226 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, 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. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.</p> <p>Data competência:</p>																												
2824	29	393	F-104/2022	16/01/2023	STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA	149,90 ^N _P	149,90	FATURA	649345	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
<p>Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 649345, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>																												
2398	2398	754	F-105/2022	16/01/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	84,76 ^R _P	76,77	FATURA	1610516963-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1610516963-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.</p> <p>Data competência:</p>																												
<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>7,99</td> <td>84,76</td> <td>01/01/2023</td> <td>TELEFÔNICA BRASIL S.A.</td> <td>02.558.157/0001-62</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>7,99</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)	7,99	84,76	01/01/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Sub-total	7,99				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	7,99	84,76	01/01/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62																							
Sub-total	7,99																											
2941	35	225	F-127/2022	16/01/2023	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	580,00 ^N _P	551,00	NOTA FISCAL	2023/50	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis																		
<p>Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/50, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.</p>																												

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência: 01/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Prefeitura Municipal		29,00	580,00	01/04/2023	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA			07.227.688/0001-96		
Sub-total		29,00								
1960	1960	753	F-107/2022	16/01/2023	VERO S.A	102,32 R P	102,32	NOTA FISCAL	4170602	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4170602 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A. Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATTISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.										
Data competência:										
3866	3866	758	F-091/2022	17/01/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	112,97 R P	112,97	NOTA FISCAL	092820760	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 3866, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 092820760 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATTISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022										
Data competência:										
244	59	128	F-154/2022	17/01/2023	GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A.	250,00 N P	250,00	FATURA DE LOCAÇÃO	10969	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais
Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10969, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.										
Data competência: 01/2023										
4198	4198	773	F-112/2022	18/01/2023	ARAUJO SERVICOS LTDA-ME	119,00 R P	119,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	40004	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial
Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 4198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40004 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME. Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.										
Data competência:										
4068	4068	1420	F-091/2022	18/01/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10.991,72 R P	10.370,83	FATURA		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 4068, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023										
Data competência:										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6147)		620,89	10.991,72	01/06/2023	CEMIG DISTRIBUICAO S.A			06.981.180/0001-16		
Sub-total		620,89								
3111	3111	774	F-123/2022	19/01/2023	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	152,22 R P	152,22	NOTA FISCAL	50	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, Seleccione... , NOTA FISCAL 50 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.

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: 12/2022 A 11/2023.

Data competência:

2401	2401	573	F-049/2022	20/01/2023	AIRES TURISMO LTDA	22.491,74 ^R _P	20.906,06	FATURA	217658	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas
------	------	-----	------------	------------	--------------------	-------------------------------------	-----------	--------	--------	-------------------------------------------

Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 217658, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.

Data competência:

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6175)	5,44	22.491,74	01/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional (COD.6175)	33,02	22.491,74	01/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional (COD.6175)	304,91	22.491,74	01/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional (COD.6175)	2,09	22.491,74	01/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional (COD.6175)	28,06	22.491,74	01/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional (COD.6175)	1.178,40	22.491,74	01/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional (COD.6175)	33,76	22.491,74	01/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Sub-total	1.585,68				

4031	4031	982	F-094/2022	20/01/2023	ALGAR TELECOM S.A	121,41 ^R _P	113,66	FATURA	411543733	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
------	------	-----	------------	------------	-------------------	----------------------------------	--------	--------	-----------	-----------------------------------------------------------------

Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4031, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 411543733 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.

Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023

Data competência:

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)	7,75	121,41	01/05/2023	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74
Sub-total	7,75				

4032	4032	1475	F-094/2022	20/01/2023	ALGAR TELECOM S.A	234,32 ^R _P	212,18	FATURA	411300516	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
------	------	------	------------	------------	-------------------	----------------------------------	--------	--------	-----------	-----------------------------------------------------------------

Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4032, FATURA 411300516, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEAGACIA REGONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023

Data competência:

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)	22,14	234,32	01/06/2023	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74
Sub-total	22,14				

4240	4240	1491	F-094/2022	20/01/2023	ALGAR TELECOM S.A	180,97 ^R _P	167,59	FATURA	411509137	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
------	------	------	------------	------------	-------------------	----------------------------------	--------	--------	-----------	-----------------------------------------------------------------

Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4240, Seleccione... , FATURA 411509137 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.

Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023

Data competência:

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)			13,38		180,97	01/06/2023	ALGAR TELECOM S.A	71.208.516/0001-74			
Sub-total			13,38								
480	480	992	F-126/2022	20/01/2023	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	7.041,66	R P	6.689,58	NOTA FISCAL	2023/5	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL 2023/5, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.											
Data competência:											
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
Prefeitura Municipal			352,08		7.041,66	01/02/2023	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	12.057.731/0001-52			
Sub-total			352,08								
2126	2126	576	F-163/2022	20/01/2023	AUX CONTACT CENTER EIRELI	7.479,72	R P	6.772,88	NOTA FISCAL	21209	6.2.2.1.1.01.04.04.004.068 - Serviços de Teleatendimento
Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, NOTA FISCAL 21209 , REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.											
Data competência:											
Nome do Tributo			Valor		Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ			
Tesouro Nacional (COD.6190)			706,84		7.479,72	01/02/2023	AUX CONTACT CENTER EIRELI	20.254.135/0001-90			
Sub-total			706,84								
3655	3655	1466	F-106/2022	20/01/2023	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	104,90	R P	104,90	BOLETO BANCARIO	103990201-1/1-22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 3655, PAGAMENTO ON LINE , 103990201-1/1-22, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO PERÍODO DE 11/12/2022 À 10/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 023970/2022.											
Data competência:											
41	41	1575	F-054/2022	20/01/2023	CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY	1.620,00	R P	1.620,00	BOLETO BANCARIO	756-1	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 41, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 756-1 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY. Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021.											
Data competência:											
136	136	1472	F-125/2022	20/01/2023	ELEVADORES MANCHESTER LTDA	330,00	R P	330,00	NOTA FISCAL	2023/3692	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, resto a pagar 136, NOTA FISCAL 2023/3692, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - PERÍODO 26/01/2022 À 25/01/2023 - SISDOC 001720/2022.											
Data competência:											
3121	3121	240	F-132/2022	20/01/2023	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	6.140,75	R P	5.920,91	NOTA FISCAL	2023/6	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 3121,NOTA FISCAL 2023/6, Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS ELETRÔNICAS (CONTRATO Nº 014/2021) PELO PERÍODO DE 06/11/2022 A 06/01/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0089/2021.											

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Data competência:

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	219,84	6.140,75	01/01/2023	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	00.349.280/0001-48
Sub-total	219,84				

238	238	1470	F-101/2022	20/01/2023	FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.	109,90	R P	109,90	NOTA FISCAL	000402419	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
-----	-----	------	------------	------------	-----------------------------	--------	--------	--------	-------------	-----------	-----------------------------------------------------------------

Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 238, NOTA FISCAL 000402419, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO 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 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.

Data competência:

244	50	220	F-154/2022	20/01/2023	GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A.	328,35	N P	309,15	NOTA FISCAL	43261	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais
-----	----	-----	------------	------------	-----------------------------------------------	--------	--------	--------	-------------	-------	------------------------------------------------------------------

Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, NOTA FISCAL 43261, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.

Data competência: 01/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6147)	19,20	328,35	01/04/2023	GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A.	08.736.011/0006-50
Sub-total	19,20				

2400	122	120	F-098/2022	20/01/2023	INTERMICRO LTDA	119,90	N P	119,90	FATURA	2878225	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
------	-----	-----	------------	------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	---------	-----------------------------------------------------------------

Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2878225 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA. Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.

Data competência: 01/2023

527	527	1474	F-157/2022	20/01/2023	LOCALIZA RENT A CAR SA	4.456,70	R P	4.456,70	BOLETO BANCARIO	CAMTZ-524521	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos
-----	-----	------	------------	------------	------------------------	----------	--------	----------	-----------------	--------------	----------------------------------------------

Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 527, BOLETO BANCARIO CAMTZ-524521, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.

Data competência:

1325	1325	574	F-162/2022	20/01/2023	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	5.674,50	R P	5.138,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	4897	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação
------	------	-----	------------	------------	----------------------------------------	----------	--------	----------	------------------------------------	------	----------------------------------------------------

Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4897, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.

Data competência:

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)	536,22	5.674,50	01/02/2023	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	12.900.948/0001-82
Sub-total	536,22				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3684	51	121	F-122/2022	20/01/2023	MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA	150,00 ^N _P	150,00	RECIBO	01/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
<p>Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, resto a pagar 3684, RECIBO 01/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO 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 17/12/2022 À 16/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024028/2022) .</p> <p>Data competência: 01/2023</p>										
2127	2127	1539	F-119/2022	20/01/2023	NITA MARIA DE JESUS 61999849604	200,00 ^R _P	200,00	BOLETO BANCARIO	2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
<p>Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604. Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.</p> <p>Data competência:</p>										
4069	4069	983	F-102/2022	20/01/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	90,63 ^R _P	82,07	FATURA	1700457426104	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
<p>Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4069, FATURA 1700457426104, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023.</p> <p>Data competência:</p>										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)	8,56	90,63	01/05/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39
Sub-total	8,56				

4028	4028	985	F-102/2022	20/01/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	90,63 ^R _P	82,07	FATURA	1700457406214	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
<p>Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4028, FATURA 1700457406214, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023.</p> <p>Data competência:</p>										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)	8,56	90,63	01/05/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39
Sub-total	8,56				

4199	4199	986	F-102/2022	20/01/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	90,63 ^R _P	82,07	FATURA	1700457396702	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
<p>Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4199, FATURA 1700457396702, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023.</p> <p>Data competência:</p>										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)	8,56	90,63	01/05/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0007-39
Sub-total	8,56				

4027	4027	987	F-102/2022	20/01/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	99,13 ^R _P	89,76	FATURA	1700457397274	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
<p>Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4027, FATURA 1700457397274, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência:										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		9,37	99,13	01/05/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL			76.535.764/0007-39		
Sub-total		9,37								
3994	3994	988	F-102/2022	20/01/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	181,26 ^R _P	164,13	FATURA	1700457413887	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 3994, FATURA 1700457413887, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023.										
Data competência:										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		17,13	181,26	01/05/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL			76.535.764/0007-39		
Sub-total		17,13								
4006	4006	989	F-102/2022	20/01/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	170,58 ^R _P	154,46	FATURA	1700457431484	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700457431484, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022										
Data competência:										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		16,12	170,58	01/05/2023	OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL			76.535.764/0007-39		
Sub-total		16,12								
3995	3995	984	F-102/2022	20/01/2023	OI S.A.	90,63 ^R _P	82,07	FATURA	1700457411123	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A., resto a pagar 3995, Seleccione... , FATURA 1700457411123 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023										
Data competência:										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		8,56	90,63	01/05/2023	OI S.A.			76.535.764/0001-43		
Sub-total		8,56								
4001	4001	990	F-102/2022	20/01/2023	OI S.A.	90,63 ^R _P	82,07	FATURA	1700457427941	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a OI S.A., resto a pagar 4001, FATURA 1700457427941, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023										
Data competência:										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Tesouro Nacional (COD.6190)		8,56	90,63	01/05/2023	OI S.A.			76.535.764/0001-43		
Sub-total		8,56								
4259	4259	1041	F-037/2022	20/01/2023	PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA	825,00 ^R _P	825,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																								
<p>Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, resto a pagar 4259, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023.</p> <p>Data competência:</p>																																		
4260	4260	1049	F-037/2022	20/01/2023	PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA	140,00 ^R _P	140,00	ORDEM DE VIAGEM		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções																								
<p>Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, resto a pagar 4260, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023</p> <p>Data competência:</p>																																		
4251	4251	585	F-190/2022	20/01/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	13.440,00 ^R _P	9.541,52	SISDOC		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores																								
<p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4251, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.</p> <p>Data competência:</p>																																		
<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>IRF - PF - COD. 0588</td> <td>2.420,08</td> <td>13.440,00</td> <td>01/04/2023</td> <td>RAPHAEL CASTRO MOTA</td> <td>039.136.346-81</td> </tr> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>1.478,40</td> <td>13.440,00</td> <td>01/04/2023</td> <td>RAPHAEL CASTRO MOTA</td> <td>039.136.346-81</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>3.898,48</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	IRF - PF - COD. 0588	2.420,08	13.440,00	01/04/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81	Previdência Social - PF	1.478,40	13.440,00	01/04/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81	Sub-total	3.898,48				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																													
IRF - PF - COD. 0588	2.420,08	13.440,00	01/04/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81																													
Previdência Social - PF	1.478,40	13.440,00	01/04/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81																													
Sub-total	3.898,48																																	
4254	4254	579	F-038/2022	20/01/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	9.520,00 ^R _P	7.012,14	SISDOC		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)																								
<p>Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.</p> <p>Data competência:</p>																																		
<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>IRF - PF - COD. 0588</td> <td>1.460,66</td> <td>9.520,00</td> <td>01/02/2023</td> <td>RAPHAEL CASTRO MOTA</td> <td>039.136.346-81</td> </tr> <tr> <td>Previdência Social - PF</td> <td>1.047,20</td> <td>9.520,00</td> <td>01/04/2023</td> <td>RAPHAEL CASTRO MOTA</td> <td>039.136.346-81</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>2.507,86</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	IRF - PF - COD. 0588	1.460,66	9.520,00	01/02/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81	Previdência Social - PF	1.047,20	9.520,00	01/04/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81	Sub-total	2.507,86				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																													
IRF - PF - COD. 0588	1.460,66	9.520,00	01/02/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81																													
Previdência Social - PF	1.047,20	9.520,00	01/04/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81																													
Sub-total	2.507,86																																	
98	98	1476	F-103/2022	20/01/2023	RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO)	104,41 ^R _P	104,41	FATURA	000238679020	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																								
<p>Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 98, FATURA 000238679020, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2022.</p> <p>Data competência:</p>																																		
2918	2918	1573	F-110/2022	20/01/2023	TBI SEGURANCA LTDA	2.929,62 ^R _P	2.929,62	NOTA FISCAL	2022/5128	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial																								
<p>Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/5128 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA. Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.</p> <p>Data competência:</p>																																		

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																														
2918	2918	1574	F-110/2022	20/01/2023	TBI SEGURANCA LTDA	18.627,75 ^R _P	13.141,41	NOTA FISCAL	2022/5128	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial																														
<p>Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/5128 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA. Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.</p> <p>Data competência:</p>																																								
<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>1.077,87</td> <td>18.627,75</td> <td>01/01/2023</td> <td>TBI SEGURANCA LTDA</td> <td>07.534.224/0001-22</td> </tr> <tr> <td>Previdência Social - PJ</td> <td>2.371,30</td> <td>18.627,75</td> <td>01/01/2023</td> <td>TBI SEGURANCA LTDA</td> <td>07.534.224/0001-22</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>2.037,17</td> <td>18.627,75</td> <td>01/01/2023</td> <td>TBI SEGURANCA LTDA</td> <td>07.534.224/0001-22</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>5.486,34</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Prefeitura Municipal	1.077,87	18.627,75	01/01/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22	Previdência Social - PJ	2.371,30	18.627,75	01/01/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22	Tesouro Nacional (COD.6190)	2.037,17	18.627,75	01/01/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22	Sub-total	5.486,34				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																																			
Prefeitura Municipal	1.077,87	18.627,75	01/01/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22																																			
Previdência Social - PJ	2.371,30	18.627,75	01/01/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22																																			
Tesouro Nacional (COD.6190)	2.037,17	18.627,75	01/01/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22																																			
Sub-total	5.486,34																																							
4152	4152	1465	F-105/2022	20/01/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	108,16 ^R _P	97,96	FATURA	1614666155-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																														
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 4152, FATURA 1614666155-0, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023.</p> <p>Data competência:</p>																																								
<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>10,20</td> <td>108,16</td> <td>01/06/2023</td> <td>TELEFONICA BRASIL S.A.</td> <td>02.558.157/0009-10</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>10,20</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)	10,20	108,16	01/06/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0009-10	Sub-total	10,20																
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																																			
Tesouro Nacional (COD.6190)	10,20	108,16	01/06/2023	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0009-10																																			
Sub-total	10,20																																							
4168	4168	575	F-105/2022	20/01/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	94,40 ^R _P	85,51	FATURA	1614661027-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																														
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4168, FATURA 1614661027-0, REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023</p> <p>Data competência:</p>																																								
<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>8,89</td> <td>94,40</td> <td>01/04/2023</td> <td>TELEFÔNICA BRASIL S.A.</td> <td>02.558.157/0001-62</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>8,89</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)	8,89	94,40	01/04/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Sub-total	8,89																
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																																			
Tesouro Nacional (COD.6190)	8,89	94,40	01/04/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62																																			
Sub-total	8,89																																							
4250	4250	584	F-105/2022	20/01/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	171,41 ^R _P	171,41	FATURA	1614702862-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																														
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4250, FATURA 1614702862-0, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023</p> <p>Data competência:</p>																																								
2309	30	119	F-130/2022	20/01/2023	UNION FRERE TRANSPORTES LTDA	2.241,50 ^N _P	2.241,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis																														
<p>Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>																																								
2513	2513	1592	F-129/2022	20/01/2023	VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	22.904,23 ^R _P	22.904,23	FATURA DE LOCAÇÃO	010813	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos																														

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
<p>Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 2513, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 010813 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2019 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 09/2022 À 12/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 019096/2022.</p> <p>Data competência:</p>																												
3457	3457	1467	F-113/2022	20/01/2023	VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP	185,42 R P	185,42	NOTA FISCAL	2023/35712	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 3457, NOTA FISCAL 2023/35712, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 17/01/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 023213/2022.</p> <p>Data competência:</p>																												
3525	3525	564	F-138/2022	23/01/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12.037,31 R P	10.899,78	FATURA	1712521	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 3525, FATURA 1712521, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE POSTAGEM (CORRESPONDÊNCIA), CONF. CONTRATO Nº 9912247543-ECT, PELO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2022.</p> <p>Data competência:</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>1.137,53</td> <td>12.037,31</td> <td>01/02/2023</td> <td>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</td> <td>34.028.316/0001-03</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>1.137,53</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)	1.137,53	12.037,31	01/02/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	Sub-total	1.137,53				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	1.137,53	12.037,31	01/02/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03																							
Sub-total	1.137,53																											
3528	125	104	F-024/2022	24/01/2023	AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	500,00 N P	500,00	NOTA FISCAL	7	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia																		
<p>Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, resto a pagar 3528, NOTA FISCAL 7 REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>																												
4237	4237	993	F-089/2022	24/01/2023	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	1.262,07 R P	1.142,81	FATURA	0012280881197-2	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 4237, FATURA 0012280881197-2, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023</p> <p>Data competência:</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>119,26</td> <td>1.262,07</td> <td>01/05/2023</td> <td>COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS</td> <td>17.281.106/0001-03</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>119,26</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)	119,26	1.262,07	01/05/2023	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03	Sub-total	119,26				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	119,26	1.262,07	01/05/2023	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	17.281.106/0001-03																							
Sub-total	119,26																											
624	138	106	F-137/2022	24/01/2023	IMPRESA NACIONAL	3.000,00 N P	3.000,00	BOLETO BANCARIO	4	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações																		
<p>Pago a IMPRESA NACIONAL, resto a pagar 624, BOLETO BANCARIO 4, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. (CONTRATO Nº 001/2018), CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 007506/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/04/2022 À 18/04/2023.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>																												
26	26	1454	F-099/2022	24/01/2023	ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA	77,65 R P	77,65	BOLETO BANCARIO	108939991-1/1-23	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 26, BOLETO BANCARIO 108939991-1/1-23, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.

Data competência:

4248	4248	589	F-190/2022	24/01/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	10.080,00 ^R _P	7.373,48	SISDOC		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
------	------	-----	------------	------------	---------------------	-------------------------------------	----------	--------	--	--------------------------------------------------------

Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4248, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.

Data competência:

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IRF - COD. 0916	1.597,72	10.080,00	01/02/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81
Previdência Social - PF	1.108,80	10.080,00	01/04/2023	RAPHAEL CASTRO MOTA	039.136.346-81
Sub-total	2.706,52				

4239	4239	587	F-190/2022	24/01/2023	RICARDO ALVES CORREA	10.080,00 ^R _P	7.373,48	SISDOC		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
------	------	-----	------------	------------	----------------------	-------------------------------------	----------	--------	--	--------------------------------------------------------

Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.

Data competência:

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IRF - COD. 0916	1.597,72	10.080,00	01/02/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63
Previdência Social - PF	1.108,80	10.080,00	01/02/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63
Sub-total	2.706,52				

4244	4244	586	F-190/2022	24/01/2023	RICARDO ALVES CORREA	14.000,00 ^R _P	9.902,86	SISDOC		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
------	------	-----	------------	------------	----------------------	-------------------------------------	----------	--------	--	--------------------------------------------------------

Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, SISDOC, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.

Data competência:

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IRF - PF - COD. 0588	2.557,14	14.000,00	01/04/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63
Previdência Social - PF	1.540,00	14.000,00	01/04/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63
Sub-total	4.097,14				

4246	4246	588	F-190/2022	24/01/2023	RICARDO ALVES CORREA	10.640,00 ^R _P	7.734,82	SISDOC		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)
------	------	-----	------------	------------	----------------------	-------------------------------------	----------	--------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------

Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4246, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.

Data competência:

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
IRF - COD. 0916	1.734,78	10.640,00	01/02/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63
Previdência Social - PF	1.170,40	10.640,00	01/04/2023	RICARDO ALVES CORREA	517.559.806-63
Sub-total	2.905,18				

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 84EC-DA60-9F93-354A.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
4238	4238	581	F-096/2022	25/01/2023	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	320,72 R P	320,72	NOTA FISCAL	0011039246	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 4238, NOTA FISCAL 0011039246, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023 Data competência:																												
4034	4034	566	F-025/2022	25/01/2023	Dati Gestão de Franquias LTDA.	230,60 R P	208,80	NOTA FISCAL	5496	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos																		
Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., resto a pagar 4034, NOTA FISCAL 5496, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023. Data competência:																												
<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>21,80</td> <td>230,60</td> <td>01/04/2023</td> <td>Dati Gestão de Franquias LTDA.</td> <td>21.667.017/0001-77</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>21,80</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)	21,80	230,60	01/04/2023	Dati Gestão de Franquias LTDA.	21.667.017/0001-77	Sub-total	21,80				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	21,80	230,60	01/04/2023	Dati Gestão de Franquias LTDA.	21.667.017/0001-77																							
Sub-total	21,80																											
4176	4176	580	F-088	25/01/2023	PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME	1.476,00 R P	1.476,00	NOTA FISCAL	898	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 4176, NOTA FISCAL 898, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023. Data competência:																												
4172	4172	565	F-105/2022	25/01/2023	TELFÔNICA BRASIL S.A.	1.561,80 R P	1.414,21	FATURA	0153028405	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
Pago a TELFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4172, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023. Data competência:																												
<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>147,59</td> <td>1.561,80</td> <td>01/04/2023</td> <td>TELFÔNICA BRASIL S.A.</td> <td>02.558.157/0001-62</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>147,59</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)	147,59	1.561,80	01/04/2023	TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Sub-total	147,59				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	147,59	1.561,80	01/04/2023	TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62																							
Sub-total	147,59																											
4274	4274	563	F-105/2022	25/01/2023	TELFÔNICA BRASIL S.A.	481,02 R P	435,57	FATURA	0430305298 / 0430165536	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
Pago a TELFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4274, FATURA 0430305298 / 0430165536, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023 Data competência:																												
<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>45,45</td> <td>481,02</td> <td>01/02/2023</td> <td>TELFÔNICA BRASIL S.A.</td> <td>02.558.157/0001-62</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>45,45</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)	45,45	481,02	01/02/2023	TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Sub-total	45,45				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	45,45	481,02	01/02/2023	TELFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62																							
Sub-total	45,45																											
545	545	557	F-160/2022	26/01/2023	FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA	3.201,12 R P	2.802,59	NOTA FISCAL	2023/50	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação																		
Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL 2023/50, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022. Data competência:																												

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			96,03	3.201,12	01/02/2023	FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA			32.825.120/0001-14	
Tesouro Nacional (COD.6190)			302,50	3.201,12	01/02/2023	FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA			32.825.120/0001-14	
Sub-total			398,53							
4242	4242	1478	F-094/2022	27/01/2023	ALGAR TELECOM S.A	91,75 R P	91,75	BOLETO BANCARIO	09194101	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4242, BOLETO BANCARIO 09194101, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023.										
Data competência:										
4286	4286	551	F-169/2022	27/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	14.101,42 R P	14.101,42	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4286, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.										
Data competência:										
4283	4283	553	F-169/2022	27/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	2.146,62 R P	2.146,62	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4283, COTA PARTE, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.										
Data competência:										
2924	2924	1477	F-170/2022	27/01/2023	CURUPIRA S.A	1.877,58 R P	1.653,21	NOTA FISCAL	2022/45913	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção
Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/45913 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A. Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.										
Data competência:										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
Prefeitura Municipal			46,94	1.877,58	01/01/2023	CURUPIRA S.A			04.413.729/0001-40	
Tesouro Nacional (COD.6190)			177,43	1.877,58	01/01/2023	CURUPIRA S.A			04.413.729/0001-40	
Sub-total			224,37							
4284	4284	994	F-156/2022	27/01/2023	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	586,00 R P	547,57	NOTA FISCAL	2023/18245	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, resto a pagar 4284, NOTA FISCAL 2023/18245, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023										
Data competência:										
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ	
Tesouro Nacional (COD.6190)			38,43	586,00	01/05/2023	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA			05.989.476/0001-10	
Sub-total			38,43							
509	126	99	F-120/2022	27/01/2023	VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	276,00 N P	276,00	NOTA FISCAL	668/A	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 509, NOTA FISCAL 668/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>										
2927	148	92	F-171/2022	30/01/2023	GOMES PARKING LTDA	359,00 ^N _P	359,00	NOTA FISCAL	356	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
<p>Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL 356, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>										
1211	28	90	F-114/2022	30/01/2023	QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	140,00 ^N _P	140,00	NOTA FISCAL	2023/3490	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 1211, NOTA FISCAL 2023/3490, 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 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº</p> <p>Data competência: 01/2023</p>										
2572	2572	991	F-166/2022	30/01/2023	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	392,59 ^R _P	355,49	NOTA FISCAL	90013	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão
<p>Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL 90013, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.</p> <p>Data competência:</p>										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)	37,10	392,59	01/01/2023	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	83.483.230/0001-86					
Sub-total	37,10									
2825	2825	1479	F-166/2022	30/01/2023	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	4.686,66 ^R _P	4.686,66	FATURA DE LOCAÇÃO	559042	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais
<p>Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 559042, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.</p> <p>Data competência:</p>										

TOTAL MENSAL					396.175,72					361.086,16
Total de pagamentos: 195					1.009.375,68					941.742,73
Total líquido:										941.742,73

Mês: **fevereiro/2023**

4301	4301	550	F-169/2022	01/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.436,64 ^R _P	1.436,64	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4301, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.</p> <p>Data competência:</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4303	4303	552	F-169/2022	01/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	34.408,71 ^R _P	34.408,71	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4303, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.										
Data competência:										
2571	113	71	F-085/2022	01/02/2023	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	2.611,68 ^N _P	2.611,68	NOTA FISCAL	355148 / 355149	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz
Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL 355148 / 355149, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.										
Data competência: 01/2023										
2571	113	1481	F-085/2022	01/02/2023	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	12.396,26 ^N _P	12.396,26	NOTA FISCAL	355148 / 355149	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz
Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL 355148 / 355149, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.										
Data competência: 01/2023										
511	90	996	F-143/2022	01/02/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.030,77 ^N _P	933,36	NOTA FISCAL ELETRONICA	80	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 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 80, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.										
Data competência: 01/2023										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)	97,41	1.030,77	01/05/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	37.994.043/0001-40
Sub-total	97,41				

830	102	1039	F-143/2022	01/02/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.130,00 ^N _P	1.023,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	81	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 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 81, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -										
Data competência: 01/2023										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)	106,79	1.130,00	01/05/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	37.994.043/0001-40
Sub-total	106,79				

3383	3383	1484	F-172/2022	02/02/2023	EF IMOBILIARIA LTDA	2.025,00 ^R _P	2.025,00	BOLETO BANCARIO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.										
Data competência:										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																														
734	734	1483	F-134/2022	02/02/2023	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	1.065,75 ^R _P	1.039,11	NOTA FISCAL	2023/129	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção																														
<p>Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL 2023/129, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.</p> <p>Data competência:</p>																																								
<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>26,64</td> <td>1.065,75</td> <td>01/02/2023</td> <td>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</td> <td>59.456.277/0001-76</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>26,64</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	26,64	1.065,75	01/02/2023	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0001-76	Sub-total	26,64																
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																																			
Prefeitura Municipal	26,64	1.065,75	01/02/2023	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0001-76																																			
Sub-total	26,64																																							
2298	2298	1482	F-128/2022	03/02/2023	ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM)	385,28 ^R _P	385,28	RECIBO	3/2022	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 2298, CHEQUE , RECIBO 3/2022, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.</p> <p>Data competência:</p>																																								
4294	4294	549	F-117/2022	03/02/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.065,94 ^R _P	8.065,94	NOTA FISCAL	1472321	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)																														
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 4294, NOTA FISCAL 1472321, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023</p> <p>Data competência:</p>																																								
4310	4310	1485	F-110/2022	06/02/2023	TBI SEGURANCA LTDA	1.753,24 ^R _P	1.307,03	NOTA FISCAL	2023/328	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial																														
<p>Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 4310, NOTA FISCAL 2023/328, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023.</p> <p>Data competência:</p>																																								
<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>87,66</td> <td>1.753,24</td> <td>01/06/2023</td> <td>TBI SEGURANCA LTDA</td> <td>07.534.224/0001-22</td> </tr> <tr> <td>Previdência Social - PJ</td> <td>192,87</td> <td>1.753,24</td> <td>01/06/2023</td> <td>TBI SEGURANCA LTDA</td> <td>07.534.224/0001-22</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>165,68</td> <td>1.753,24</td> <td>01/06/2023</td> <td>TBI SEGURANCA LTDA</td> <td>07.534.224/0001-22</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>446,21</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	87,66	1.753,24	01/06/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22	Previdência Social - PJ	192,87	1.753,24	01/06/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22	Tesouro Nacional (COD.6190)	165,68	1.753,24	01/06/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22	Sub-total	446,21				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																																			
Prefeitura Municipal	87,66	1.753,24	01/06/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22																																			
Previdência Social - PJ	192,87	1.753,24	01/06/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22																																			
Tesouro Nacional (COD.6190)	165,68	1.753,24	01/06/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22																																			
Sub-total	446,21																																							
3383	226	150	F-172/2022	07/02/2023	EF IMOBILIARIA LTDA	1.875,00 ^N _P	1.875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis																														
<p>Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>																																								
3383	227	151	F-172/2022	07/02/2023	EF IMOBILIARIA LTDA	150,00 ^N _P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis																														
<p>Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>																																								

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4377	4377	560	F-169/2022	08/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	676,37 ^R _P	676,37	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4377, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.										
Data competência:										
4376	4376	561	F-169/2022	08/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	397,28 ^R _P	397,28	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4376, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.										
Data competência:										
4378	4378	562	F-169/2022	08/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.014,02 ^R _P	1.014,02	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4378, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.										
Data competência:										
2924	2924	1487	F-170/2022	10/02/2023	CURUPIRA S.A	2.449,01 ^R _P	2.156,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/1485	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção
Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1485 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.										
Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.										
Data competência:										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	61,23	2.449,01	01/02/2023	CURUPIRA S.A	04.413.729/0001-40
Tesouro Nacional (COD.6190)	231,43	2.449,01	01/02/2023	CURUPIRA S.A	04.413.729/0001-40
Sub-total	292,66				

239	245	766	F-097/2022	10/02/2023	GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	99,90 ^N _P	99,90	BOLETO BANCARIO	0223044080	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 239, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0223044080, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.										
Data competência: 01/2023										
1337	219	1488	F-086/2022	15/02/2023	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	947,63 ^N _P	858,07	NOTA FISCAL	2023/7236	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 1337, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/7236, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO 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: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.										
Data competência: 02/2023										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)	89,56	947,63	01/06/2023	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	14.766.429/0001-07

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			89,56							
1414	1414	1489	F-139/2022	15/02/2023	RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	192,00 ^R _P	192,00	FATURA	410	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)
<p>Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA 410 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.</p> <p>Data competência:</p>										
2824	244	285	F-104/2022	15/02/2023	STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA	149,90 ^N _P	149,90	FATURA	663664	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
<p>Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 663664, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.</p> <p>Data competência: 02/2023</p>										
2941	279	373	F-127/2022	15/02/2023	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	580,00 ^N _P	551,00	NOTA FISCAL	2023/166	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
<p>Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/166, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.</p> <p>Data competência: 02/2023</p>										
Nome do Tributo		Valor		Base de Cálculo		Vencimento		Favorecido		CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal		29,00		580,00		01/04/2023		UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA		07.227.688/0001-96
Sub-total		29,00								
1960	194	287	F-107/2022	15/02/2023	VERO S.A	52,81 ^N _P	52,81	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	4375325	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
<p>Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4375325, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>										
244	220	283	F-154/2022	16/02/2023	GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS S.A.	250,00 ^N _P	250,00	FATURA DE LOCAÇÃO	11209	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais
<p>Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA DE LOCAÇÃO 11209REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.</p> <p>Data competência: 02/2023</p>										
3529	324	284	F-024/2022	16/02/2023	M.T. SOARES	4.680,00 ^N _P	4.680,00	NOTA FISCAL	2023/211	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia
<p>Pago a M.T. SOARES, resto a pagar 3529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2023/21, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.</p> <p>Data competência: /</p>										
2398	314	1490	F-105/2022	16/02/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	135,74 ^N _P	122,93	FATURA	1625962964-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação

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 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1625962964-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..
Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.

Data competência: 01/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)	12,81	135,74	01/06/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62					
Sub-total	12,81									
2126	296	1037	F-163/2022	17/02/2023	AUX CONTACT CENTER EIRELI	14.023,68 ^N _P	12.698,44	NOTA FISCAL	21577	6.2.2.1.1.01.04.04.004.068 - Serviços de Teletendimento

Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 21577, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.

Data competência: 01/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD.6190)	1.325,24	14.023,68	01/05/2023	AUX CONTACT CENTER EIRELI	20.254.135/0001-90					
Sub-total	1.325,24									
2918	158	1608	F-110/2022	17/02/2023	TBI SEGURANCA LTDA	18.627,75 ^N _P	13.141,41	NOTA FISCAL	2023/327	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial

Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/327 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.
Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.

Data competência: 01/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal	1.077,87	21.557,37	01/06/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22					
Previdência Social - PJ	2.371,30	21.557,37	01/06/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22					
Tesouro Nacional (COD.6190)	2.037,17	21.557,37	01/06/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22					
Sub-total	5.486,34									
2309	313	288	F-130/2022	17/02/2023	UNION FRERE TRANSPORTES LTDA	2.241,50 ^N _P	2.241,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis

Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.

Data competência: 02/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal	352,08	7.041,66	01/04/2023	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	12.057.731/0001-52					
Previdência Social - PJ	2.371,30	21.557,37	01/06/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22					
Tesouro Nacional (COD.6190)	2.037,17	21.557,37	01/06/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22					
Sub-total	5.486,34									
480	268	371	F-126/2022	22/02/2023	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	7.041,66 ^N _P	6.689,58	NOTA FISCAL	2023/42	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis

Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL 2023/42, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.

Data competência: 01/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	352,08	7.041,66	01/04/2023	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	12.057.731/0001-52

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			352,08							
238	248	198	F-101/2022	22/02/2023	FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.	109,90 ^N _P	109,90	NOTA FISCAL	000403287	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
<p>Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 238, NOTA FISCAL 000403287, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO 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 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>										
2400	217	200	F-098/2022	22/02/2023	INTERMICRO LTDA	119,90 ^N _P	119,90	FATURA	2878226	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
<p>Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2878226, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.</p> <p>Data competência: 02/2023</p>										
527	527	583	F-157/2022	22/02/2023	LOCALIZA RENT A CAR SA	4.456,70 ^R _P	4.456,70	NOTA FISCAL	CAMTZ-524521	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos
<p>Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 527, Selecone... CAMTZ-524521, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.</p> <p>Data competência:</p>										
1325	358	998	F-162/2022	22/02/2023	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	3.566,92 ^N _P	3.229,87	NOTA FISCAL	4956	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 1325, NOTA FISCAL 4956, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO -SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)	337,05	3.566,92	01/05/2023	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	12.900.948/0001-82
Sub-total	337,05				

2127	293	191	F-119/2022	22/02/2023	NITA MARIA DE JESUS 61999849604	200,00 ^N _P	200,00	BOLETO BANCARIO	1	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
<p>Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, BOLETO BANCARIO 1, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>										
509	368	290	F-120/2022	22/02/2023	VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	276,00 ^N _P	276,00	NOTA FISCAL	675/A	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
<p>Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 509, NOTA FISCAL 675/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.</p> <p>Data competência: 02/2023</p>										
3991	350	215	F-065/2022	23/02/2023	ATUANTE COMERCIAL LTDA	1.022,00 ^N _P	1.022,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	5.610	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
<p>Pago a ATUANTE COMERCIAL LTDA, resto a pagar 3991, NOTA FISCAL ELETRONICA 5.610, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS SELADORAS (R\$ 322,00 A UNIDADE) - ITEM 008 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MINI INCUBORA (R\$ 189,00 A UNIDADE) - ITEM 009, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO NAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Data competência: 01/2023											
3111	370	213	F-123/2022	23/02/2023	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	152,22 ^N _P	152,22	NOTA FISCAL	51	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	
Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL 51. 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: 12/2022 A 11/2023.											
Data competência: 01/2023											
3789	380	1035	F-025/2022	24/02/2023	RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.066,55 ^N _P	1.004,45	NOTA FISCAL	6752	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	
Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3789, NOTA FISCAL 6752, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.											
Data competência: 12/2022											
Nome do Tributo											
		Valor	Base de Cálculo		Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ			
Tesouro Nacional (COD.6147)		62,10	1.066,55		01/05/2023	RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		08.638.701/0001-62			
Sub-total		62,10									
2918	157	238	F-110/2022	24/02/2023	TBI SEGURANCA LTDA	2.929,62 ^N _P	2.929,62	NOTA FISCAL	2023/327	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	
Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL 2023/327, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.											
Data competência: 01/2023											
2376	401	383	F-140/2022	27/02/2023	ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA	13.200,00 ^N _P	12.934,68	NOTA FISCAL	2023/9	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	
Pago a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, resto a pagar 2376, NOTA FISCAL 2023/9, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PROCUÇÃO GRÁFICA E APRIOVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022.											
Data competência: /											
Nome do Tributo											
		Valor	Base de Cálculo		Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ			
Prefeitura Municipal		265,32	13.200,00		01/04/2023	ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA		03.623.026/0001-84			
Sub-total		265,32									
2401	423	1038	F-049/2022	28/02/2023	AIRES TURISMO LTDA	25.523,68 ^N _P	24.655,87	FATURA	217974	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	
Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.											
Data competência: 01/2023											
Nome do Tributo											
		Valor	Base de Cálculo		Vencimento	Favorecido		CPF/CNPJ			
Tesouro Nacional (COD: 6228)		0,47	25.523,68		01/05/2023	AIRES TURISMO LTDA		06.064.175/0001-49			
Tesouro Nacional (COD: 6228)		1,02	25.523,68		01/05/2023	AIRES TURISMO LTDA		06.064.175/0001-49			
Tesouro Nacional (COD: 6228)		0,28	25.523,68		01/05/2023	AIRES TURISMO LTDA		06.064.175/0001-49			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Tesouro Nacional (COD: 6228)						226,36					
						25.523,68				06.064.175/0001-49	
Tesouro Nacional (COD: 6228)						0,63				06.064.175/0001-49	
Tesouro Nacional (COD: 6228)						13,54				06.064.175/0001-49	
Tesouro Nacional (COD: 6228)						0,40				06.064.175/0001-49	
Tesouro Nacional (COD: 6228)						4,00				06.064.175/0001-49	
Tesouro Nacional (COD: 6228)						2,76				06.064.175/0001-49	
Tesouro Nacional (COD: 6228)						0,28				06.064.175/0001-49	
Tesouro Nacional (COD: 6228)						5,51				06.064.175/0001-49	
Tesouro Nacional (COD: 6256)						13,23				06.064.175/0001-49	
Tesouro Nacional (COD: 6256)						0,68				06.064.175/0001-49	
Tesouro Nacional (COD: 6256)						0,97				06.064.175/0001-49	
Tesouro Nacional (COD: 6256)						0,67				06.064.175/0001-49	
Tesouro Nacional (COD: 6256)						1,12				06.064.175/0001-49	
Tesouro Nacional (COD: 6256)						1,51				06.064.175/0001-49	
Tesouro Nacional (COD: 6256)						543,25				06.064.175/0001-49	
Tesouro Nacional (COD: 6256)						9,59				06.064.175/0001-49	
Tesouro Nacional (COD: 6256)						32,49				06.064.175/0001-49	
Tesouro Nacional (COD: 6256)						6,61				06.064.175/0001-49	
Tesouro Nacional (COD: 6256)						2,44				06.064.175/0001-49	
Sub-total						867,81					
1211	336	262	F-114/2022	28/02/2023	QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	140,00	N P	140,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/3647	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 1211, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3647, 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 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº05690/2023.</p> <p>Data competência: 02/2023</p>											
3789	404	1036	F-025/2022	28/02/2023	RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.951,81	N P	2.779,13	NOTA FISCAL ELETRONICA	6785	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
<p>Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3789, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>											
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ			
Tesouro Nacional (COD.6147)		172,68	2.951,81	01/05/2023	RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.638.701/0001-62			
Sub-total		172,68									
TOTAL MENSAL						177.608,82		167.639,12			
Total de pagamentos: 195						1.009.375,68		941.742,73			
Total líquido:								941.742,73			

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: março/2023										
2571	435	267	F-085/2022	01/03/2023	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	14.055,13 ^N _P	14.055,13	NOTA FISCAL	358792/ 358793	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz
Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL 358792/ 358793< REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.										
Data competência: 02/2023										
2927	457	268	F-171/2022	01/03/2023	GOMES PARKING LTDA	454,00 ^N _P	454,00	NOTA FISCAL	363	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL 363, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.										
Data competência: 02/2023										
511	317	1500	F-143/2022	01/03/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.030,77 ^N _P	933,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	471	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 511, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 471, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.										
Data competência: 02/2023										
Nome do Tributo										
Tesouro Nacional (COD.6190)		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
		97,41	1.030,77	01/06/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	37.994.043/0001-40				
Sub-total		97,41								
830	316	1501	F-143/2022	01/03/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.130,00 ^N _P	1.023,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	472	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 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 472, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -										
Data competência: 02/2023										
Nome do Tributo										
Tesouro Nacional (COD.6190)		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
		106,79	1.130,00	01/06/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	37.994.043/0001-40				
Sub-total		106,79								
4197	465	232	F-065/2022	02/03/2023	EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	10.600,00 ^N _P	10.600,00	NOTA FISCAL	709	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
Pago a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 4197, NOTA FISCAL 709, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.										
Data competência: /										
3666	438	233	F-024/2022	02/03/2023	NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA	27.000,00 ^N _P	27.000,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	191	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
Pago a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, resto a pagar 3666, NOTA FISCAL ELETRONICA 191, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS 14 DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0124/2022.										
Data competência: 02/2023										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																								
734	300	1497	F-134/2022	02/03/2023	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	1.065,78 ^N _P	1.039,14	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/564	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção																								
<p>Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/564, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>																																		
<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>26,64</td> <td>1.065,78</td> <td>01/06/2023</td> <td>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</td> <td>59.456.277/0001-76</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>26,64</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	26,64	1.065,78	01/06/2023	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0001-76	Sub-total	26,64										
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																													
Prefeitura Municipal	26,64	1.065,78	01/06/2023	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0001-76																													
Sub-total	26,64																																	
2572	196	1499	F-166/2022	02/03/2023	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	782,63 ^N _P	708,67	NOTA FISCAL	92013	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão																								
<p>Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL 92013, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>																																		
<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>73,96</td> <td>782,63</td> <td>01/06/2023</td> <td>SELBETTI TECNOLOGIA S/A</td> <td>83.483.230/0001-86</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>73,96</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)	73,96	782,63	01/06/2023	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	83.483.230/0001-86	Sub-total	73,96										
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																													
Tesouro Nacional (COD.6190)	73,96	782,63	01/06/2023	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	83.483.230/0001-86																													
Sub-total	73,96																																	
2825	197	237	F-166/2022	02/03/2023	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	4.686,66 ^N _P	4.686,66	FATURA DE LOCAÇÃO	569477	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais																								
<p>Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 569477, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>																																		
3320	466	1503	F-023/2022	03/03/2023	PARAMAR ENGENHARIA LTDA	133.990,00 ^N _P	125.481,63	NOTA FISCAL	2023/1	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações																								
<p>Pago a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 3320, NOTA FISCAL 2023/1, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.</p> <p>Data competência: 02/2023</p>																																		
<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>5.560,59</td> <td>133.990,00</td> <td>01/06/2023</td> <td>PARAMAR ENGENHARIA LTDA</td> <td>28.198.204/0001-06</td> </tr> <tr> <td>Previdência Social - PJ</td> <td>2.947,78</td> <td>26.798,00</td> <td>01/06/2023</td> <td>PARAMAR ENGENHARIA LTDA</td> <td>28.198.204/0001-06</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>8.508,37</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	5.560,59	133.990,00	01/06/2023	PARAMAR ENGENHARIA LTDA	28.198.204/0001-06	Previdência Social - PJ	2.947,78	26.798,00	01/06/2023	PARAMAR ENGENHARIA LTDA	28.198.204/0001-06	Sub-total	8.508,37				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																													
Prefeitura Municipal	5.560,59	133.990,00	01/06/2023	PARAMAR ENGENHARIA LTDA	28.198.204/0001-06																													
Previdência Social - PJ	2.947,78	26.798,00	01/06/2023	PARAMAR ENGENHARIA LTDA	28.198.204/0001-06																													
Sub-total	8.508,37																																	
3383	521	303	F-172/2022	07/03/2023	EF IMOBILIARIA LTDA	150,00 ^N _P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis																								
<p>Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.</p> <p>Data competência: 02/2023</p>																																		
3383	520	304	F-172/2022	07/03/2023	EF IMOBILIARIA LTDA	1.875,00 ^N _P	1.875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis																								
<p>Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.</p>																																		

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																								
Data competência: 02/2023																																		
3528	564	449	F-024/2022	09/03/2023	AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1.600,00	N P	1.600,00	NOTA FISCAL	10	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia																							
Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, resto a pagar 3528, NOTA FISCAL 10, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.																																		
Data competência: 03/2023																																		
3528	565	450	F-024/2022	09/03/2023	AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	500,00	N P	500,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	9	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia																							
Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, resto a pagar 3528, NOTA FISCAL ELETRONICA 9, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.																																		
Data competência: 03/2023																																		
239	542	768	F-097/2022	10/03/2023	GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA	99,90	N P	99,90	BOLETO BANCARIO	0323M44080	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 239, BOLETO BANCARIO 0323M44080, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.																																		
Data competência: 02/2023																																		
2924	351	1508	F-170/2022	13/03/2023	CURUPIRA S.A	2.449,01	N P	2.156,35	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/5958	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção																							
Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/5958, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.																																		
Data competência: 01/2023																																		
<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>61,23</td> <td>2.449,00</td> <td>01/06/2023</td> <td>CURUPIRA S.A</td> <td>04.413.729/0001-40</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>231,43</td> <td>2.449,00</td> <td>01/06/2023</td> <td>CURUPIRA S.A</td> <td>04.413.729/0001-40</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>292,66</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	61,23	2.449,00	01/06/2023	CURUPIRA S.A	04.413.729/0001-40	Tesouro Nacional (COD.6190)	231,43	2.449,00	01/06/2023	CURUPIRA S.A	04.413.729/0001-40	Sub-total	292,66				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																													
Prefeitura Municipal	61,23	2.449,00	01/06/2023	CURUPIRA S.A	04.413.729/0001-40																													
Tesouro Nacional (COD.6190)	231,43	2.449,00	01/06/2023	CURUPIRA S.A	04.413.729/0001-40																													
Sub-total	292,66																																	
3993	628	963	F-065/2022	13/03/2023	LUIZ GOULART & CIA LTDA	6.620,00	N P	6.620,00	NOTA FISCAL	49	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos																							
Pago a LUIZ GOULART & CIA LTDA, resto a pagar 3993, NOTA FISCAL 49, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL SENSORY - ITEM 15, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.																																		
Data competência: 02/2023																																		
2112	607	958	F-020/2022	14/03/2023	ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA	570,00	N P	570,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	2.483	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha																							
Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, resto a pagar 2112, NOTA FISCAL ELETRONICA 2.483, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.																																		

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Data competência: 02/2023

3984 593 1509 F-025/2022 14/03/2023 CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA 34.663,60^N_P 33.996,33 NOTA FISCAL 2023/5 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações

Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL 2023/5, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.

Data competência: 03/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	242,65	12.132,26	01/06/2023	CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA	43.730.128/0001-13
Previdência Social - PJ	424,62	12.132,26	01/06/2023	CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA	43.730.128/0001-13
Sub-total	667,27				

3992 712 594 F-065/2022 14/03/2023 SILVIO VIGIDO 2.880,00^N_P 2.880,00 NOTA FISCAL 1.873 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos

Pago a SILVIO VIGIDO, resto a pagar 3992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1.873 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SILVIO VIGIDO.

Valor empenhado a SILVIO VIGIDO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR - ITEM 14, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.

Data competência: 02/2023

1337 554 1516 F-086/2022 15/03/2023 MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA 947,63^N_P 858,07 NOTA FISCAL 2023/14129 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 1337, NOTA FISCAL 2023/14129, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO 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: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.

Data competência: 03/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)	89,56	947,63	01/06/2023	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	14.766.429/0001-07
Sub-total	89,56				

2824 633 597 F-104/2022 15/03/2023 STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA 149,90^N_P 149,90 FATURA 676107 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação

Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 676107 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA.

Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.

Data competência: 03/2023

2941 716 1517 F-127/2022 15/03/2023 UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA 580,00^N_P 551,00 NOTA FISCAL 2023/295 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 2941, NOTA FISCAL 2023/295, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.

Data competência: 03/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	29,00	580,00	01/06/2023	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	07.227.688/0001-96
Sub-total	29,00				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1960	508	605	F-107/2022	15/03/2023	VERO S.A	102,32 ^N _P	102,32	NOTA FISCAL	6637095	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
<p>Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, NOTA FISCAL 6637095, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.</p> <p>Data competência: 02/2023</p>										
2687	632	1026	F-168/2022	16/03/2023	COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG	208,18 ^N _P	208,18	NOTA FISCAL	629076	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
<p>Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL 629076, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.</p> <p>Data competência: /</p>										
244	562	1030	F-154/2022	16/03/2023	GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A.	250,00 ^N _P	250,00	FATURA DE LOCAÇÃO	11423	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais
<p>Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA DE LOCAÇÃO 11423, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.</p> <p>Data competência: 03/2023</p>										
1560	857	1513	F-117/2022	16/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.632,81 ^N _P	4.574,39	NOTA FISCAL	1472320	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.</p> <p>Data competência: 12/2022</p>										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD: 8739)	1,57	4.632,81	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	1,98	4.632,81	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,21	4.632,81	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	0,69	4.632,81	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,32	4.632,81	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	12,26	4.632,81	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	1,65	4.632,81	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,48	4.632,81	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	5,85	4.632,81	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,46	4.632,81	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	4,83	4.632,81	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	6,20	4.632,81	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	4,33	4.632,81	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	4,27	4.632,81	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,75	4.632,81	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,57	4.632,81	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Sub-total	58,42				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1560	858	1514	F-117/2022	16/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.940,46 ^N _P	6.847,82	NOTA FISCAL	1508928	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes

Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.

Data competência: 01/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,44	6.940,47	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	5,65	6.940,47	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,05	6.940,47	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	4,27	6.940,47	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	4,25	6.940,47	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	4,42	6.940,47	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	1,41	6.940,47	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,61	6.940,47	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	4,38	6.940,47	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,64	6.940,47	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	3,53	6.940,47	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,02	6.940,47	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	8,01	6.940,47	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	3,39	6.940,47	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,48	6.940,47	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	1,96	6.940,47	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	1,84	6.940,47	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	1,36	6.940,47	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	8,40	6.940,47	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	4,52	6.940,47	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	1,75	6.940,47	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	4,64	6.940,47	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	4,75	6.940,47	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,59	6.940,47	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	3,17	6.940,47	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,52	6.940,47	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	1,59	6.940,47	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Sub-total	92,64				

1560	848	995	F-117/2022	16/03/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	89,62 ^N _P	89,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	1508929	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
------	-----	-----	------------	------------	-------------------------------------------------	---------------------------------	-------	------------------------------------	---------	-----------------------------------------------------------

Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1508929, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.

Data competência: 01/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
3990	844	1025	F-065/2022	16/03/2023	PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA	10.830,00 ^N _P	10.830,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	93	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos																		
<p>Pago a PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 3990, ELETRONICA 93, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS FOTOPOLIMERIZADOR 1200 MW/CM2 COM RADIÔMETRO (R\$ 600,00 A UNIDADE) - ITEM 004, AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE ULTRASSON + JATO DE BICABORNATO (R\$ 2.190,00 A UNIDADE) - ITEM 005 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AMALGAMADOR (R\$ 630,00 A UNIDADE) - ITEM 006, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO/MG - SISDOC Nº 0133/2022.</p> <p>Data competência: 02/2023</p>																												
2398	727	1515	F-105/2022	16/03/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	135,74 ^N _P	122,93	FATURA	1641173161-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, FATURA 1641173161-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.</p> <p>Data competência: 02/2023</p>																												
<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>12,81</td> <td>135,74</td> <td>01/06/2023</td> <td>TELEFÔNICA BRASIL S.A.</td> <td>02.558.157/0001-62</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>12,81</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)	12,81	135,74	01/06/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Sub-total	12,81				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	12,81	135,74	01/06/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62																							
Sub-total	12,81																											
1414	441	764	F-139/2022	17/03/2023	RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	192,00 ^N _P	192,00	FATURA DE LOCAÇÃO	619	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)																		
<p>Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA DE LOCAÇÃO, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.</p> <p>Data competência: 01/2023</p>																												
2918	443	1034	F-110/2022	17/03/2023	TBI SEGURANCA LTDA	2.929,62 ^N _P	2.929,62	NOTA FISCAL	2023/725	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial																		
<p>Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, DEPÓSITO EM CONTA , NOTA FISCAL 2023/725, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.</p> <p>Data competência: 02/2023</p>																												
2401	853	1535	F-049/2022	20/03/2023	AIRES TURISMO LTDA	25.926,17 ^N _P	25.044,70	FATURA	218358	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas																		
<p>Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.</p> <p>Data competência: 02/2023</p>																												

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD: 6228)	0,28	25.926,19	01/06/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional (COD: 6228)	0,59	25.926,19	01/06/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional (COD: 6228)	0,84	25.926,19	01/06/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional (COD: 6228)	206,85	25.926,19	01/06/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional (COD: 6228)	7,09	25.926,19	01/06/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional (COD: 6228)	4,35	25.926,19	01/06/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional (COD: 6228)	4,54	25.926,19	01/06/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional (COD: 6228)	34,71	25.926,19	01/06/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Tesouro Nacional (COD: 6256)						83,31				
						25.926,19				01/06/2023 AIRES TURISMO LTDA
Tesouro Nacional (COD: 6256)						2,02				06.064.175/0001-49
						25.926,19				01/06/2023 AIRES TURISMO LTDA
Tesouro Nacional (COD: 6256)						10,89				06.064.175/0001-49
						25.926,19				01/06/2023 AIRES TURISMO LTDA
Tesouro Nacional (COD: 6256)						1,42				06.064.175/0001-49
						25.926,19				01/06/2023 AIRES TURISMO LTDA
Tesouro Nacional (COD: 6256)						0,68				06.064.175/0001-49
						25.926,19				01/06/2023 AIRES TURISMO LTDA
Tesouro Nacional (COD: 6256)						10,44				06.064.175/0001-49
						25.926,19				01/06/2023 AIRES TURISMO LTDA
Tesouro Nacional (COD: 6256)						17,01				06.064.175/0001-49
						25.926,19				01/06/2023 AIRES TURISMO LTDA
Tesouro Nacional (COD: 6256)						496,45				06.064.175/0001-49
						25.926,19				01/06/2023 AIRES TURISMO LTDA
Sub-total						881,47				

480 569 1522 F-126/2022 20/03/2023 APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME 7.041,66 N P 6.689,58 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/101 2023/101 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis

Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/101, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.

Data competência: 02/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	352,08	7.041,66	01/06/2023	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	12.057.731/0001-52
Sub-total	352,08				

2126 718 1553 2 20/03/2023 AUX CONTACT CENTER EIRELI 11.122,56 N P 10.071,47 NOTA FISCAL 21930 6.2.2.1.1.01.04.04.004.068 - Serviços de Teleatendimento

Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, NOTA FISCAL 21930, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.

Data competência: 02/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)	1.051,09	11.122,56	01/06/2023	AUX CONTACT CENTER EIRELI	20.254.135/0001-90
Sub-total	1.051,09				

238 658 972 F-101/2022 20/03/2023 FAXT TELECOMUNICACOES LTDA. 109,90 N P 109,90 NOTA FISCAL 000417269 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação

Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 238, NOTA FISCAL 000417269, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO 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 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.

Data competência: 02/2023

2400 603 979 F-098/2022 20/03/2023 INTERMICRO LTDA 119,90 N P 119,90 FATURA 2878227 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação

Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, FATURA 2878227 REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.

Data competência: 03/2023

527 572 978 F-157/2022 20/03/2023 LOCALIZA RENT A CAR SA 4.456,70 N P 4.456,70 FATURA DE LOCAÇÃO ACBHZ-545627 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos

Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 527, FATURA DE LOCAÇÃO ACBHZ-545627, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.

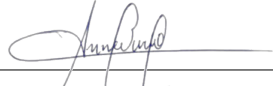
N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência: 01/2023										
1325	842	1532	F-162/2022	20/03/2023	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	3.134,88 ^N _P	2.838,66	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	5002	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação
Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5002, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.										
Data competência: 02/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Tesouro Nacional (COD.6190)		296,22	3.134,88	01/06/2023	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	12.900.948/0001-82				
Sub-total		296,22								
2127	525	695	F-119/2022	20/03/2023	NITA MARIA DE JESUS 61999849604	200,00 ^N _P	200,00	BOLETO BANCARIO	3	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604. Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.										
Data competência: 02/2023										
3789	838	1529	F-025/2022	20/03/2023	RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.923,45 ^N _P	2.740,10	NOTA FISCAL ELETRONICA	6899	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3789, NOTA FISCAL ELETRONICA 6899, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.										
Data competência: 02/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Tesouro Nacional (COD.6147)		183,35	3.134,05	01/06/2023	RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.638.701/0001-62				
Sub-total		183,35								
2918	444	1609	F-110/2022	20/03/2023	TBI SEGURANCA LTDA	18.627,75 ^N _P	13.141,41	NOTA FISCAL	2023/725	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial
Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/725 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA. Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.										
Data competência: 02/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Prefeitura Municipal		1.077,87	21.557,37	01/06/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22				
Previdência Social - PJ		2.371,30	21.557,37	01/06/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22				
Tesouro Nacional (COD.6190)		2.037,17	21.557,37	01/06/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22				
Sub-total		5.486,34								
2309	666	970	F-130/2022	20/03/2023	UNION FRERE TRANSPORTES LTDA	2.241,50 ^N _P	2.241,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
Data competência: 03/2023																												
3111	879	959	F-123/2022	21/03/2023	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	152,22	N P	152,22	NOTA FISCAL	52	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento																	
Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL 52, 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: 12/2022 A 11/2023.																												
Data competência: 02/2023																												
3987	890	1547	F-065/2022	23/03/2023	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	67.836,00	N P	63.867,59	NOTA FISCAL ELETRONICA	14514	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos																	
Pago a DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., resto a pagar 3987, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE RADIOGRAFIA PORTÁTIL INTRAORAL PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.																												
Data competência: 03/2023																												
<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.6147)</td> <td>3.968,41</td> <td>67.836,00</td> <td>01/06/2023</td> <td>DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.</td> <td>05.375.249/0001-03</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>3.968,41</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.6147)	3.968,41	67.836,00	01/06/2023	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	05.375.249/0001-03	Sub-total	3.968,41				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6147)	3.968,41	67.836,00	01/06/2023	DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	05.375.249/0001-03																							
Sub-total	3.968,41																											
509	899	1607	F-120/2022	23/03/2023	VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	276,00	N P	276,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	684	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento																	
Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 684 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 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.																												
Data competência: 03/2023																												
3166	922	1556	F-070/2022	27/03/2023	AVOHAI EVENTOS LTDA	7.400,00	N P	7.178,00	NOTA FISCAL	2023/43	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos																	
Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL 2023/43 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVOHAI EVENTOS LTDA. Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.																												
Data competência: 03/2023																												
<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>222,00</td> <td>7.400,00</td> <td>01/06/2023</td> <td>AVOHAI EVENTOS LTDA</td> <td>08.804.604/0001-00</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>222,00</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	222,00	7.400,00	01/06/2023	AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	Sub-total	222,00				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Prefeitura Municipal	222,00	7.400,00	01/06/2023	AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00																							
Sub-total	222,00																											
3988	929	942	F-065/2022	27/03/2023	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA	3.394,00	N P	3.394,00	NOTA FISCAL	724	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos																	
Pago a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, resto a pagar 3988, NOTA FISCAL 724, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.																												
Data competência: 02/2023																												
2572	567	1557	F-166/2022	27/03/2023	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	531,19	N P	480,99	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	93731	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão																	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 93731, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021. Data competência: 02/2023																												
<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>50,20</td> <td>531,19</td> <td>01/06/2023</td> <td>SELBETTI TECNOLOGIA S/A</td> <td>83.483.230/0001-86</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>50,20</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)	50,20	531,19	01/06/2023	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	83.483.230/0001-86	Sub-total	50,20				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	50,20	531,19	01/06/2023	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	83.483.230/0001-86																							
Sub-total	50,20																											
2825	568	953	F-166/2022	27/03/2023	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	4.686,66 ^N _P	4.686,66	FATURA DE LOCAÇÃO	577607	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais																		
Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 577607 REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021. Data competência: 02/2023																												
734	847	1561	F-134/2022	28/03/2023	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	1.079,84 ^N _P	1.052,84	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/890	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção																		
Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/890, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022. Data competência: 02/2023																												
<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>27,00</td> <td>1.079,84</td> <td>01/06/2023</td> <td>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</td> <td>59.456.277/0001-76</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>27,00</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	27,00	1.079,84	01/06/2023	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0001-76	Sub-total	27,00				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Prefeitura Municipal	27,00	1.079,84	01/06/2023	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0001-76																							
Sub-total	27,00																											
1211	519	1006	F-114/2022	30/03/2023	QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	140,00 ^N _P	140,00	NOTA FISCAL	2023/3687	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial																		
Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL 2023/3687, 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 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº11134/2023. Data competência: 03/2023																												
TOTAL MENSAL						435.591,14	413.017,45																					
Total de pagamentos: 195						1.009.375,68	941.742,73																					
Total líquido:							941.742,73																					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

BELO HORIZONTE-MG, 31 de março de 2023



ANNE CURTO NASCIMENTO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MG 57.570/0
xxx.313.286-xx



RICARDO ALVES CORREA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 16.333
xxx.559.806-xx



RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 30.261
xxx.136.346-xx