

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: abril/2023										
2571	869	999	F-085/2022	03/04/2023	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	19.084,43 N P	19.084,43	NOTA FISCAL	361414/361415	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 361414/361415, 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: 03/2023										
830	854	1749	F-143/2022	03/04/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.130,00 N P	1.023,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	1078	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 1078, 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: 03/2023										
Nome do Tributo										
		Valor			Base de Cálculo	Vencimento			Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)		106,79			1.130,00	01/06/2023			IMPLANTA INFORMATICA LTDA	37.994.043/0001-40
Sub-total		106,79								
511	849	1750	F-143/2022	03/04/2023	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	1.030,77 N P	933,36	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	1077	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 1077, 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: 03/2023										
Nome do Tributo										
		Valor			Base de Cálculo	Vencimento			Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)		97,41			1.030,77	01/06/2023			IMPLANTA INFORMATICA LTDA	37.994.043/0001-40
Sub-total		97,41								
2927	1054	848	F-171/2022	04/04/2023	GOMES PARKING LTDA	364,00 N P	364,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	372	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 372, 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: 03/2023										
1560	1190	2422	F-117/2022	10/04/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.478,59 N P	6.393,31	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	1549846	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes

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

Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
 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.

Data competência: 02/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,39	6.478,59	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,69	6.478,59	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	1,31	6.478,59	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	1,97	6.478,59	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	29,66	6.478,59	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,63	6.478,59	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	3,85	6.478,59	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	1,12	6.478,59	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,71	6.478,59	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,13	6.478,59	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	1,95	6.478,59	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,14	6.478,59	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	3,02	6.478,59	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	3,39	6.478,59	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	0,58	6.478,59	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	1,80	6.478,59	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	6,10	6.478,59	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,65	6.478,59	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,37	6.478,59	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,35	6.478,59	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	5,72	6.478,59	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	1,30	6.478,59	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	1,45	6.478,59	01/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Sub-total	85,28				

3383	1173	1810	F-172/2022	11/04/2023	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
------	------	------	------------	------------	---------------------	----------	---------------------------	----------	--------	------------------------------------------------------

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.

Data competência: 03/2023

3383	1174	1682	F-172/2022	11/04/2023	EF IMOBILIARIA LTDA	150,00	^N _P	150,00	RECIBO	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
------	------	------	------------	------------	---------------------	--------	---------------------------	--------	--------	------------------------------------------------------

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.

Data competência: 03/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3111	1238	1684	F-123/2022	11/04/2023	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	152,22 N P	152,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	53	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
<p>Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 53, 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.</p> <p>Data competência: 03/2023</p>										
2298	934	1665	F-128/2022	12/04/2023	ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM)	385,28 N P	385,28	NOTA FISCAL		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, 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: 03/2023</p>										
2298	386	1676	F-128/2022	12/04/2023	ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM)	385,28 N P	385,28	NOTA FISCAL	10/2023	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 10/2023, 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: 02/2023</p>										
3166	1230	2175	F-070/2022	13/04/2023	AVOHAI EVENTOS LTDA	750,00 N P	727,50	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/54	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos
<p>Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/54, 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.</p> <p>Data competência: 04/2023</p>										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	22,50	750,00	01/06/2023	AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00
Sub-total	22,50				

2924	1140	2127	F-170/2022	13/04/2023	CURUPIRA S.A	3.916,20 N P	3.448,21	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	202311094	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção
<p>Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202311094, 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.</p> <p>Data competência: 02/2023</p>										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	97,91	3.916,20	01/06/2023	CURUPIRA S.A	04.413.729/0001-40
Tesouro Nacional (COD.6190)	370,08	3.916,20	01/06/2023	CURUPIRA S.A	04.413.729/0001-40
Sub-total	467,99				

3988	930	1641	F-065/2022	14/04/2023	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA	44.000,00 N P	44.000,00	NOTA FISCAL	740	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
<p>Pago a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, resto a pagar 3988, NOTA FISCAL 740, 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.</p> <p>Data competência: 03/2023</p>										

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
1414	877	2191	F-139/2022	14/04/2023	RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	192,00 ^N _P	192,00	FATURA DE LOCAÇÃO	844	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 844, 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: 02/2023</p>																												
2687	1141	1637	F-168/2022	17/04/2023	COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG	165,54 ^N _P	165,54	NOTA FISCAL ELETRONICA	640361	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 ELETRONICA 640361, 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: 03/2023</p>																												
1337	1176	2082	F-086/2022	17/04/2023	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	947,63 ^N _P	858,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/21308	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 2023/21308, 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: 04/2023</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>89,56</td> <td>947,63</td> <td>01/06/2023</td> <td>MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA</td> <td>14.766.429/0001-07</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>89,56</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)	89,56	947,63	01/06/2023	MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA	14.766.429/0001-07	Sub-total	89,56				
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	1240	1636	F-104/2022	17/04/2023	STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA	149,90 ^N _P	149,90	BOLETO BANCARIO	688291	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 , BOLETO BANCARIO 688291, 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: 04/2023</p>																												
2398	1136	1963	F-105/2022	17/04/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	135,74 ^N _P	122,93	FATURA	1656703769-0	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 1656703769-0, 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: 03/2023</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																											
2941	1279	2174	F-127/2022	17/04/2023	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	580,00 ^N _P	551,00	NOTA FISCAL	2023/436	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 2023/436, 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: 04/2023</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>29,00</td> <td>580,00</td> <td>01/06/2023</td> <td>UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA</td> <td>07.227.688/0001-96</td> </tr> </tbody> </table>											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						
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																							

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Sub-total			29,00							
1960	1120	1978	F-107/2022	17/04/2023	VERO S.A	102,32 ^N _P	102,32	NOTA FISCAL	4990325	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 4990325, 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: 03/2023</p>										
527	1180	2279	F-157/2022	20/04/2023	LOCALIZA RENT A CAR SA	4.456,70 ^N _P	4.456,70	FATURA DE LOCAÇÃO	ACBHZ-547458	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos
<p>Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 527, FATURA DE LOCAÇÃO ACBHZ-547458, 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: 02/2023</p>										
2127	1278	1957	F-119/2022	20/04/2023	NITA MARIA DE JESUS 61999849604	200,00 ^N _P	200,00	BOLETO BANCARIO	4	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 4, 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: 03/2023</p>										
2918	938	1979	F-110/2022	20/04/2023	TBI SEGURANCA LTDA	2.929,62 ^N _P	2.929,62	NOTA FISCAL	2023/1171	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial
<p>Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL 2023/1171, 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: 03/2023</p>										
2918	939	2465	F-110/2022	20/04/2023	TBI SEGURANCA LTDA	18.627,75 ^N _P	13.141,41	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/1171	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial
<p>Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1171, 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: 03/2023</p>										

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	1408	1956	F-130/2022	20/04/2023	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, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZIN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.</p> <p>Data competência: 04/2023</p>										
2401	1500	2095	F-049/2022	25/04/2023	AIRES TURISMO LTDA	29.835,18 ^N _P	28.820,78	FATURA	218954	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas

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

Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.
Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, 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: 03/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Tesouro Nacional (COD: 6228)	0,41	29.835,18	01/06/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49					
Tesouro Nacional (COD: 6228)	4,35	29.835,18	01/06/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49					
Tesouro Nacional (COD: 6228)	0,57	29.835,18	01/06/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49					
Tesouro Nacional (COD: 6228)	254,12	29.835,18	01/06/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49					
Tesouro Nacional (COD: 6228)	32,83	29.835,18	01/06/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49					
Tesouro Nacional (COD: 6228)	6,08	29.835,18	01/06/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49					
Tesouro Nacional (COD: 6256)	78,79	29.835,18	01/06/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49					
Tesouro Nacional (COD: 6256)	1,36	29.835,18	01/06/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49					
Tesouro Nacional (COD: 6256)	0,97	29.835,18	01/06/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49					
Tesouro Nacional (COD: 6256)	14,58	29.835,18	01/06/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49					
Tesouro Nacional (COD: 6256)	10,44	29.835,18	01/06/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49					
Tesouro Nacional (COD: 6256)	609,90	29.835,18	01/06/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49					
Sub-total	1.014,40									
3166	1499	2177	F-070/2022	27/04/2023	AVOHAI EVENTOS LTDA	6.018,00 ^N _P	5.837,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/60	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos

Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/60, 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: 04/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ					
Prefeitura Municipal	180,54	6.018,00	01/06/2023	AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00					
Sub-total	180,54									
2927	1497	2401	F-171/2022	27/04/2023	GOMES PARKING LTDA	414,00 ^N _P	414,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	375	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento

Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 375, 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: 04/2023

TOTAL MENSAL				146.697,65	139.105,03
Total de pagamentos: 106				758.203,31	684.937,91
Total de estornos: 1				-152,22	-152,22
Total líquido:				758.051,09	684.785,69

Mês: **maio/2023**

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2298	192	2495	F-128/2022	02/05/2023	ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM)	385,28 ^N _P	385,28	NOTA FISCAL	9/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 9/2023, 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. Data competência: 01/2023										
2126	1626	2898	F-163/2022	02/05/2023	AUX CONTACT CENTER EIRELI	13.619,52 ^N _P	12.332,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	22290	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 DE SERVIÇOS ELETRONICA 22290, 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: 03/2023										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)	1.287,06	13.619,52	01/07/2023	AUX CONTACT CENTER EIRELI	20.254.135/0001-90
Sub-total	1.287,06				

2571	1480	2900	F-085/2022	02/05/2023	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	16.990,98 ^N _P	16.990,98	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	365087/365088	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, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 365087/365088, 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: 04/2023										
244	1484	2907	F-154/2022	02/05/2023	GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A.	83,33 ^N _P	83,33	FATURA	11724	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, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11724, 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: 04/2023										
1211	1452	2899	F-114/2022	02/05/2023	QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	140,00 ^N _P	140,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/3835	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, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3835, 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 Data competência: 03/2023										
3984	1636	3009	F-025/2022	04/05/2023	CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA	50.070,52 ^N _P	49.106,67	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/7	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 DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/7, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022. Data competência: 04/2023										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	350,49	17.524,68	01/07/2023	CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA	43.730.128/0001-13
Previdência Social - PJ	613,36	17.524,68	01/07/2023	CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA	43.730.128/0001-13
Sub-total	963,85				

3383	1923	2240	F-172/2022	04/05/2023	EF IMOBILIARIA LTDA	150,00 ^N _P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
------	------	------	------------	------------	---------------------	----------------------------------	--------	--------	--	------------------------------------------------------

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
<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: 04/2023</p>																												
3383	1922	2241	F-172/2022	04/05/2023	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: 04/2023</p>																												
2400	1850	3112	F-098/2022	04/05/2023	INTERMICRO LTDA	119,90 ^N _P	119,90	BOLETO BANCARIO	2878228	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 , BOLETO BANCARIO 2878228 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.</p> <p>Data competência: 04/2023</p>																												
734	1828	2444	F-134/2022	05/05/2023	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	1.174,19 ^N _P	1.144,84	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/1335	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 2023/1335, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.</p> <p>Data competência: 03/2023</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>29,35</td> <td>1.174,19</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>29,35</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	29,35	1.174,19	01/06/2023	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0001-76	Sub-total	29,35				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Prefeitura Municipal	29,35	1.174,19	01/06/2023	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0001-76																							
Sub-total	29,35																											
3989	1575	2176	F-065/2022	08/05/2023	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.970,00 ^N _P	7.970,00	NOTA FISCAL ELETRONICA	1.426	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos																		
<p>Pago a K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, resto a pagar 3989, Seleccione... , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.426, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICARBONATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.</p> <p>Data competência: 02/2023</p>																												
2825	1829	2169	F-166/2022	09/05/2023	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	4.686,66 ^N _P	4.686,66	FATURA DE LOCAÇÃO	585617	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 585617, 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: 03/2023</p>																												
2572	1879	3018	F-166/2022	09/05/2023	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	765,78 ^N _P	693,41	NOTA FISCAL ELETRONICA	95425	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 ELETRONICA 95425, 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: 03/2023</p>																												

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

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 7BFC-47C0-6C9C-9631.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Tesouro Nacional (COD.6190)			72,37		765,78	01/07/2023	SELBETTI TECNOLOGIA S/A		83.483.230/0001-86		
Sub-total			72,37								
3166	1940	2440	F-070/2022	11/05/2023	AVOHAI EVENTOS LTDA	9.189,00 ^N _P	8.913,33	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/66	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	
Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/66, 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: 04/2023											
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Prefeitura Municipal			275,67	9.189,00	01/06/2023	AVOHAI EVENTOS LTDA			08.804.604/0001-00		
Sub-total			275,67								
3166	1936	2443	F-070/2022	11/05/2023	AVOHAI EVENTOS LTDA	27.000,00 ^N _P	26.190,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/65	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos	
Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/65, 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: 04/2023											
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Prefeitura Municipal			810,00	27.000,00	01/06/2023	AVOHAI EVENTOS LTDA			08.804.604/0001-00		
Sub-total			810,00								
2824	1993	1832	F-104/2022	15/05/2023	STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA	149,90 ^N _P	149,90	NOTA FISCAL	179990	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	
Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, NOTA FISCAL 179990, 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: 05/2023											
2941	1961	3002	F-127/2022	15/05/2023	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	580,00 ^N _P	551,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/547	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, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/547, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATACÃO 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: 05/2023											
Nome do Tributo			Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido			CPF/CNPJ		
Prefeitura Municipal			29,00	580,00	01/07/2023	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA			07.227.688/0001-96		
Sub-total			29,00								
1960	1906	1829	F-107/2022	15/05/2023	VERO S.A	101,07 ^N _P	101,07	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	5136332	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 DE SERVIÇOS ELETRONICA 5136332, 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.											
Data competência: 04/2023											
2687	1830	2284	F-168/2022	16/05/2023	COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG	170,80 ^N _P	170,80	NOTA FISCAL ELETRONICA	652783	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 652783, 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.										
Data competência: 04/2023										
3111	2121	2327	F-123/2022	16/05/2023	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	152,22 N P	152,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	54	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, 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: 04/2023										
3111	2121	2327	F-123/2022	16/05/2023	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	-152,22 E N	-152,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	54	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Estorno do pagamento 2327 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, 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: 04/2023										
2570	2052	2281	F-022/2022	16/05/2023	FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	38.151,92 N P	38.151,92	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/1068	6.2.2.1.1.01.04.04.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos
Pago a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, resto a pagar 2570, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1068, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.										
Data competência: 05/2023										
1560	2036	3031	F-117/2022	16/05/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9.498,96 N P	9.383,37	FATURA	1322864	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, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, 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.										
Data competência: 03/2023										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD: 8739)	6,88	9.498,96	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,48	9.498,96	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	5,89	9.498,96	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	4,03	9.498,96	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	3,43	9.498,96	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,57	9.498,96	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	1,62	9.498,96	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	7,46	9.498,96	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	5,69	9.498,96	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	1,98	9.498,96	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	4,31	9.498,96	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,90	9.498,96	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,23	9.498,96	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,16	9.498,96	01/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Tesouro Nacional (COD: 8739)						9.498,96				
			3,06							
Tesouro Nacional (COD: 8739)						9.498,96				
			1,59							
Tesouro Nacional (COD: 8739)						9.498,96				
			3,50							
Tesouro Nacional (COD: 8739)						9.498,96				
			5,13							
Tesouro Nacional (COD: 8739)						9.498,96				
			2,94							
Tesouro Nacional (COD: 8739)						9.498,96				
			2,25							
Tesouro Nacional (COD: 8739)						9.498,96				
			15,85							
Tesouro Nacional (COD: 8739)						9.498,96				
			1,73							
Tesouro Nacional (COD: 8739)						9.498,96				
			4,52							
Tesouro Nacional (COD: 8739)						9.498,96				
			5,43							
Tesouro Nacional (COD: 8739)						9.498,96				
			2,84							
Tesouro Nacional (COD: 8739)						9.498,96				
			2,30							
Tesouro Nacional (COD: 8739)						9.498,96				
			2,20							
Tesouro Nacional (COD: 8739)						9.498,96				
			3,11							
Tesouro Nacional (COD: 8739)						9.498,96				
			1,85							
Tesouro Nacional (COD: 8739)						9.498,96				
			3,66							
Sub-total			115,59							

2398 1574 3032 F-105/2022 16/05/2023 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 139,24^N_P 126,10 FATURA 1671440969-0 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação

Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1671440969-0, 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.

Data competência: 04/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)	13,14	139,24	01/07/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62
Sub-total	13,14				

2924 1943 3035 F-170/2022 17/05/2023 CURUPIRA S.A. 6.063,81^N_P 5.339,19 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/14830 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 2023/14830, 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: 03/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	151,60	6.063,80	01/07/2023	CURUPIRA S.A	04.413.729/0001-40
Tesouro Nacional (COD.6190)	573,02	6.063,80	01/07/2023	CURUPIRA S.A	04.413.729/0001-40
Sub-total	724,62				

1414 1503 1975 F-139/2022 17/05/2023 RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA 192,00^N_P 192,00 FATURA DE LOCAÇÃO 1087 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)

Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 1087, 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.

Data competência: 03/2023

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																														
3111	2121	2328	F-123/2022	18/05/2023	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	152,22 N P	152,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	54	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento																														
<p>Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, 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.</p> <p>Data competência: 04/2023</p>																																								
2517	1960	2441	F-108/2022	19/05/2023	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	178.387,98 N P	132.988,24	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/270	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional																														
<p>Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2517, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/270, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.</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>Prefeitura Municipal</td> <td>8.919,40</td> <td>178.387,98</td> <td>01/06/2023</td> <td>ATRATIVA SERVICE LTDA - ME</td> <td>14.339.328/0001-41</td> </tr> <tr> <td>Previdência Social - PJ</td> <td>19.622,68</td> <td>178.387,98</td> <td>01/06/2023</td> <td>ATRATIVA SERVICE LTDA - ME</td> <td>14.339.328/0001-41</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD.6190)</td> <td>16.857,66</td> <td>178.387,98</td> <td>01/06/2023</td> <td>ATRATIVA SERVICE LTDA - ME</td> <td>14.339.328/0001-41</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>45.399,74</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	8.919,40	178.387,98	01/06/2023	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	14.339.328/0001-41	Previdência Social - PJ	19.622,68	178.387,98	01/06/2023	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	14.339.328/0001-41	Tesouro Nacional (COD.6190)	16.857,66	178.387,98	01/06/2023	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	14.339.328/0001-41	Sub-total	45.399,74				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																																			
Prefeitura Municipal	8.919,40	178.387,98	01/06/2023	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	14.339.328/0001-41																																			
Previdência Social - PJ	19.622,68	178.387,98	01/06/2023	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	14.339.328/0001-41																																			
Tesouro Nacional (COD.6190)	16.857,66	178.387,98	01/06/2023	ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	14.339.328/0001-41																																			
Sub-total	45.399,74																																							
2126	2123	3039	F-163/2022	19/05/2023	AUX CONTACT CENTER EIRELI	7.707,84 N P	6.979,44	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	22635	6.2.2.1.1.01.04.04.004.068 - Serviços de Teletendimento																														
<p>Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22635, 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.</p> <p>Data competência: 04/2023</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>728,40</td> <td>7.707,84</td> <td>01/07/2023</td> <td>AUX CONTACT CENTER EIRELI</td> <td>20.254.135/0001-90</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>728,40</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)	728,40	7.707,84	01/07/2023	AUX CONTACT CENTER EIRELI	20.254.135/0001-90	Sub-total	728,40																
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																																			
Tesouro Nacional (COD.6190)	728,40	7.707,84	01/07/2023	AUX CONTACT CENTER EIRELI	20.254.135/0001-90																																			
Sub-total	728,40																																							
244	1964	2124	F-154/2022	19/05/2023	GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS S.A.	264,00 N P	264,00	FATURA	11921	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 11921, 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: 05/2023</p>																																								
2918	1571	3110	F-110/2022	19/05/2023	TBI SEGURANCA LTDA	18.627,75 N P	13.141,41	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/1534	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 DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, 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: 04/2023</p>																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do Tributo</th> <th>Valor</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Vencimento</th> <th>Favorecido</th> <th>CPF/CNPJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prefeitura Municipal</td> <td>1.077,87</td> <td>21.557,37</td> <td>01/07/2023</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>21.557,37</td> <td>01/07/2023</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>21.557,37</td> <td>01/07/2023</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	21.557,37	01/07/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22	Previdência Social - PJ	2.371,30	21.557,37	01/07/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22	Tesouro Nacional (COD.6190)	2.037,17	21.557,37	01/07/2023	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	21.557,37	01/07/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22																																			
Previdência Social - PJ	2.371,30	21.557,37	01/07/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22																																			
Tesouro Nacional (COD.6190)	2.037,17	21.557,37	01/07/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22																																			
Sub-total	5.486,34																																							

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
2918	1570	2325	F-110/2022	19/05/2023	TBI SEGURANCA LTDA	2.929,62 N P	2.929,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/1534	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 DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, 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: 04/2023</p>																												
2309	2028	2121	F-130/2022	19/05/2023	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, 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: 05/2023</p>																												
480	1947	2436	F-126/2022	22/05/2023	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	7.041,66 N P	6.689,58	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/195	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis																		
<p>Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/195, 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.</p> <p>Data competência: 04/2023</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>352,08</td> <td>7.041,66</td> <td>01/06/2023</td> <td>APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME</td> <td>12.057.731/0001-52</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>352,08</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ	Prefeitura Municipal	352,08	7.041,66	01/06/2023	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	12.057.731/0001-52	Sub-total	352,08				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Prefeitura Municipal	352,08	7.041,66	01/06/2023	APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	12.057.731/0001-52																							
Sub-total	352,08																											
2400	1855	2138	F-098/2022	22/05/2023	INTERMICRO LTDA	119,90 N P	119,90	FATURA	2878229	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação																		
<p>Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, FATURA 2878229 ref. a Resto a Pagar, 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: 05/2023</p>																												
1325	2039	3077	F-162/2022	22/05/2023	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	2.647,18 N P	2.397,04	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	5104	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, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5104, 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: 04/2023</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>250,14</td> <td>2.647,18</td> <td>01/07/2023</td> <td>MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA</td> <td>12.900.948/0001-82</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>250,14</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)	250,14	2.647,18	01/07/2023	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	12.900.948/0001-82	Sub-total	250,14				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Tesouro Nacional (COD.6190)	250,14	2.647,18	01/07/2023	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	12.900.948/0001-82																							
Sub-total	250,14																											
2127	1986	2137	F-119/2022	22/05/2023	NITA MARIA DE JESUS 61999849604	200,00 N P	200,00	BOLETO BANCARIO	4	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento																		
<p>Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, BOLETO BANCARIO 4, 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: 04/2023</p>																												
2401	2345	3085	F-049/2022	23/05/2023	AIRES TURISMO LTDA	26.500,63 N P	25.599,61	FATURA	219639	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas																		

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

Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, 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: 04/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD: 6228)	4,71	26.500,63	01/07/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional (COD: 6228)	1,00	26.500,63	01/07/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional (COD: 6228)	5,51	26.500,63	01/07/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional (COD: 6228)	33,24	26.500,63	01/07/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional (COD: 6228)	91,80	26.500,63	01/07/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional (COD: 6228)	127,42	26.500,63	01/07/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional (COD: 6228)	1,04	26.500,63	01/07/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional (COD: 6228)	0,28	26.500,63	01/07/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional (COD: 6256)	13,23	26.500,63	01/07/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional (COD: 6256)	305,81	26.500,63	01/07/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional (COD: 6256)	11,31	26.500,63	01/07/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional (COD: 6256)	0,68	26.500,63	01/07/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional (COD: 6256)	220,32	26.500,63	01/07/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional (COD: 6256)	2,49	26.500,63	01/07/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional (COD: 6256)	2,41	26.500,63	01/07/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Tesouro Nacional (COD: 6256)	79,77	26.500,63	01/07/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49
Sub-total	901,02				

3329	3329	2108	SISDOC 00002/2022	23/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	108,03 R P	108,03	COTA PARTE	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
------	------	------	----------------------	------------	---------------------------------	---------------	--------	------------	----------------------------------------

Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.

Data competência:

3542	3542	2109	SISDOC 00005/2022	23/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	41,55 R P	41,55	COTA PARTE	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
------	------	------	----------------------	------------	---------------------------------	--------------	-------	------------	----------------------------------------

Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3542, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.

Data competência:

3098	3098	3091	SISDOC 00001/2022	23/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	14.778,54 R P	14.778,54	COTA PARTE	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
------	------	------	----------------------	------------	---------------------------------	------------------	-----------	------------	----------------------------------------

Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3098, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.

Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.

Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.

Data competência:

3101	3101	3092	SISDOC 00001/2022	23/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.854,91 R P	1.854,91	COTA PARTE	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
------	------	------	----------------------	------------	---------------------------------	-----------------	----------	------------	----------------------------------------

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3101, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.</p> <p>Data competência:</p>										
3094	3094	3093	SISDOC 00001/2022	23/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	1.505,59 R P	1.505,59	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3094, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.</p> <p>Data competência:</p>										
3102	3102	3094	SISDOC 00001/2022	23/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	179,64 R P	179,64	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3102, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.</p> <p>Data competência:</p>										
3096	3096	3095	SISDOC 00001/2022	23/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	33,24 R P	33,24	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3096, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.</p> <p>Data competência:</p>										
3095	3095	3096	SISDOC 00001/2022	23/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	681,64 R P	681,64	COTA PARTE		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3095, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.</p> <p>Data competência:</p>										
545	2494	3103	F-160/2022	26/05/2023	FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA	3.201,12 N P	2.802,59	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/856	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação
<p>Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/856, 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.</p> <p>Data competência: 05/2023</p>										

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	96,03	3.201,12	01/07/2023	FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA	32.825.120/0001-14
Tesouro Nacional (COD.6190)	302,50	3.201,12	01/07/2023	FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA	32.825.120/0001-14
Sub-total	398,53				

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																		
2927	2344	2494	F-171/2022	26/05/2023	GOMES PARKING LTDA	429,00 N P	429,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	380	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento																		
<p>Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 380, 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: 05/2023</p>																												
3166	2404	3004	F-070/2022	30/05/2023	AVOHAI EVENTOS LTDA	423,94 N P	411,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/88	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos																		
<p>Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/88, 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.</p> <p>Data competência: 05/2023</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>12,72</td> <td>423,94</td> <td>01/07/2023</td> <td>AVOHAI EVENTOS LTDA</td> <td>08.804.604/0001-00</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>12,72</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	12,72	423,94	01/07/2023	AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00	Sub-total	12,72				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Prefeitura Municipal	12,72	423,94	01/07/2023	AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00																							
Sub-total	12,72																											
2570	2465	2476	F-022/2022	30/05/2023	FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	51.076,80 N P	51.076,80	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/1176	6.2.2.1.1.01.04.04.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos																		
<p>Pago a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, resto a pagar 2570, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1176, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.</p> <p>Data competência: 06/2023</p>																												
734	2208	3141	F-134/2022	30/05/2023	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	1.375,85 N P	1.341,45	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/1750	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 2023/1750, 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: 04/2023</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>34,40</td> <td>1.375,85</td> <td>01/07/2023</td> <td>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</td> <td>59.456.277/0001-76</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>34,40</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	34,40	1.375,85	01/07/2023	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0001-76	Sub-total	34,40				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																							
Prefeitura Municipal	34,40	1.375,85	01/07/2023	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0001-76																							
Sub-total	34,40																											
1211	2303	2489	F-114/2022	30/05/2023	QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	140,00 N P	140,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/3937	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 2023/3937, 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 57585/2023</p> <p>Data competência: 05/2023</p>																												
2298	1628	2496	F-128/2022	31/05/2023	ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM)	385,28 N P	385,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	17/2023	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 DE SERVIÇOS ELETRONICA 17/2023, 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: 04/2023</p>																												
TOTAL MENSAL						512.303,27	454.419,25																					

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 106						758.203,31	684.937,91			
Total de estornos: 1						-152,22	-152,22			
Total líquido:						758.051,09	684.785,69			

Mês:

junho/2023

2571	2269	2716	F-085/2022	01/06/2023	ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	14.971,22	N P	14.971,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	368193/368194	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 DE SERVIÇOS ELETRONICA 368193/368194, 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: 05/2023											
3383	2662	2763	F-172/2022	06/06/2023	EF IMOBILIARIA LTDA	150,00	N P	150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis
Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, 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.											
Data competência: 05/2023											
2825	2539	2754	F-166/2022	06/06/2023	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	4.686,66	N P	4.686,66	FATURA DE LOCAÇÃO	595128	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 595128, 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: 04/2023											
3166	2785	3330	F-070/2022	15/06/2023	AVOHAI EVENTOS LTDA	15.424,15	N P	14.961,43	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/90	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos
Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/90, 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: 05/2023											

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	462,72	15.424,15	01/08/2023	AVOHAI EVENTOS LTDA	08.804.604/0001-00
Sub-total	462,72				

3111	2993	2944	F-123/2022	15/06/2023	ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614	152,22	N P	152,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	55	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 55, 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: 05/2023											
2824	2673	2935	F-104/2022	15/06/2023	STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA	149,90	N P	149,90	NOTA FISCAL	185642	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, NOTA FISCAL 185642, 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: 06/2023											

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

2941	2817	3329	F-127/2022	15/06/2023	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	580,00 N P	551,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/689	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 DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/689, 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.

Data competência: 06/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Prefeitura Municipal	29,00	580,00	01/08/2023	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	07.227.688/0001-96
Sub-total	29,00				

1960	2607	2936	F-107/2022	15/06/2023	VERO S.A	101,40 N P	101,40	BOLETO BANCARIO	0623197602	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 , BOLETO BANCARIO 0623197602, 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.

Data competência: 05/2023

2298	2503	3053	F-128/2022	16/06/2023	ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM)	385,28 N P	385,28	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	20/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
------	------	------	------------	------------	--------------------------------------------	------------------	--------	------------------------------------	---------	----------------------------------------------------------------------------------------

Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20/2023, 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.

Data competência: 05/2023

2687	2548	3007	F-168/2022	16/06/2023	COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG	187,95 N P	187,95	NOTA FISCAL ELETRONICA	664665	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis
------	------	------	------------	------------	-----------------------------------------	------------------	--------	------------------------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------

Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 664665, 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.

Data competência: 05/2023

244	2928	3008	F-154/2022	16/06/2023	GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A.	264,00 N P	264,00	FATURA DE LOCAÇÃO	12036	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais
-----	------	------	------------	------------	-----------------------------------------------	------------------	--------	-------------------	-------	------------------------------------------------------------------

Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA DE LOCAÇÃO 12036, 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: 06/2023

2398	3029	3113	F-105/2022	16/06/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	143,26 N P	129,74	FATURA	1686026596-0	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação
------	------	------	------------	------------	------------------------	------------------	--------	--------	--------------	-----------------------------------------------------------------

Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1686026596-0, 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.

Data competência: 05/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6190)	13,52	143,26	01/07/2023	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62
Sub-total	13,52				

2401	3005	3347	F-049/2022	20/06/2023	AIRES TURISMO LTDA	7.539,65 N P	7.283,30	FATURA	220354	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas
------	------	------	------------	------------	--------------------	--------------------	----------	--------	--------	-------------------------------------------

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 7BFC-47C0-6C9C-9631.

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta																																																																								
Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 220354, 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: 05/2023																																																																																		
<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: 6228)</td> <td>1,06</td> <td>7.539,65</td> <td>01/08/2023</td> <td>AIRES TURISMO LTDA</td> <td>06.064.175/0001-49</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD: 6228)</td> <td>0,28</td> <td>7.539,65</td> <td>01/08/2023</td> <td>AIRES TURISMO LTDA</td> <td>06.064.175/0001-49</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD: 6228)</td> <td>20,33</td> <td>7.539,65</td> <td>01/08/2023</td> <td>AIRES TURISMO LTDA</td> <td>06.064.175/0001-49</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD: 6228)</td> <td>52,57</td> <td>7.539,65</td> <td>01/08/2023</td> <td>AIRES TURISMO LTDA</td> <td>06.064.175/0001-49</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD: 6228)</td> <td>1,16</td> <td>7.539,65</td> <td>01/08/2023</td> <td>AIRES TURISMO LTDA</td> <td>06.064.175/0001-49</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD: 6256)</td> <td>126,18</td> <td>7.539,65</td> <td>01/08/2023</td> <td>AIRES TURISMO LTDA</td> <td>06.064.175/0001-49</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD: 6256)</td> <td>0,68</td> <td>7.539,65</td> <td>01/08/2023</td> <td>AIRES TURISMO LTDA</td> <td>06.064.175/0001-49</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD: 6256)</td> <td>2,78</td> <td>7.539,65</td> <td>01/08/2023</td> <td>AIRES TURISMO LTDA</td> <td>06.064.175/0001-49</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD: 6256)</td> <td>2,55</td> <td>7.539,65</td> <td>01/08/2023</td> <td>AIRES TURISMO LTDA</td> <td>06.064.175/0001-49</td> </tr> <tr> <td>Tesouro Nacional (COD: 6256)</td> <td>48,76</td> <td>7.539,65</td> <td>01/08/2023</td> <td>AIRES TURISMO LTDA</td> <td>06.064.175/0001-49</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>256,35</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: 6228)	1,06	7.539,65	01/08/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49	Tesouro Nacional (COD: 6228)	0,28	7.539,65	01/08/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49	Tesouro Nacional (COD: 6228)	20,33	7.539,65	01/08/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49	Tesouro Nacional (COD: 6228)	52,57	7.539,65	01/08/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49	Tesouro Nacional (COD: 6228)	1,16	7.539,65	01/08/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49	Tesouro Nacional (COD: 6256)	126,18	7.539,65	01/08/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49	Tesouro Nacional (COD: 6256)	0,68	7.539,65	01/08/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49	Tesouro Nacional (COD: 6256)	2,78	7.539,65	01/08/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49	Tesouro Nacional (COD: 6256)	2,55	7.539,65	01/08/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49	Tesouro Nacional (COD: 6256)	48,76	7.539,65	01/08/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49	Sub-total	256,35				
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																																																																													
Tesouro Nacional (COD: 6228)	1,06	7.539,65	01/08/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49																																																																													
Tesouro Nacional (COD: 6228)	0,28	7.539,65	01/08/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49																																																																													
Tesouro Nacional (COD: 6228)	20,33	7.539,65	01/08/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49																																																																													
Tesouro Nacional (COD: 6228)	52,57	7.539,65	01/08/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49																																																																													
Tesouro Nacional (COD: 6228)	1,16	7.539,65	01/08/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49																																																																													
Tesouro Nacional (COD: 6256)	126,18	7.539,65	01/08/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49																																																																													
Tesouro Nacional (COD: 6256)	0,68	7.539,65	01/08/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49																																																																													
Tesouro Nacional (COD: 6256)	2,78	7.539,65	01/08/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49																																																																													
Tesouro Nacional (COD: 6256)	2,55	7.539,65	01/08/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49																																																																													
Tesouro Nacional (COD: 6256)	48,76	7.539,65	01/08/2023	AIRES TURISMO LTDA	06.064.175/0001-49																																																																													
Sub-total	256,35																																																																																	
2126	3064	3579	F-163/2022	20/06/2023	AUX CONTACT CENTER EIRELI	8.676,48 ^N _P	7.856,56	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	22827	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 DE SERVIÇOS ELETRONICA 22827, 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: 05/2023																																																																																		
<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.6190)</td> <td>819,92</td> <td>8.676,48</td> <td>01/08/2023</td> <td>AUX CONTACT CENTER EIRELI</td> <td>20.254.135/0001-90</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>819,92</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)	819,92	8.676,48	01/08/2023	AUX CONTACT CENTER EIRELI	20.254.135/0001-90	Sub-total	819,92																																																										
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																																																																													
Tesouro Nacional (COD.6190)	819,92	8.676,48	01/08/2023	AUX CONTACT CENTER EIRELI	20.254.135/0001-90																																																																													
Sub-total	819,92																																																																																	
2400	2609	3056	F-098/2022	20/06/2023	INTERMICRO LTDA	119,90 ^N _P	119,90	FATURA	2878230	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 2878230, 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: 06/2023																																																																																		
1325	2790	3338	F-162/2022	20/06/2023	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	5.959,74 ^N _P	5.396,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	5155	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 5155, 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: 05/2023																																																																																		
<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.6190)</td> <td>563,17</td> <td>5.959,74</td> <td>01/08/2023</td> <td>MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA</td> <td>12.900.948/0001-82</td> </tr> <tr> <td>Sub-total</td> <td>563,17</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)	563,17	5.959,74	01/08/2023	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	12.900.948/0001-82	Sub-total	563,17																																																										
Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ																																																																													
Tesouro Nacional (COD.6190)	563,17	5.959,74	01/08/2023	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA	12.900.948/0001-82																																																																													
Sub-total	563,17																																																																																	
2127	2997	3073	F-119/2022	20/06/2023	NITA MARIA DE JESUS 61999849604	200,00 ^N _P	200,00	BOLETO BANCARIO	6	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento																																																																								
Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, 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.																																																																																		

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Data competência: 05/2023										
734	3065	3576	F-134/2022	20/06/2023	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	1.210,61 N P	1.180,34	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/2098	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, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2098, 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: 05/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Prefeitura Municipal		30,27	1.210,61	01/08/2023	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0001-76				
Sub-total		30,27								
2918	2506	3324	F-110/2022	20/06/2023	TBI SEGURANCA LTDA	18.627,75 N P	13.141,41	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/1926	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 DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1926, 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: 05/2023										
Nome do Tributo		Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ				
Prefeitura Municipal		1.077,87	21.557,37	01/08/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22				
Previdência Social - PJ		2.371,30	21.557,37	01/08/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22				
Tesouro Nacional (COD.6190)		2.037,17	21.557,37	01/08/2023	TBI SEGURANCA LTDA	07.534.224/0001-22				
Sub-total		5.486,34								
2309	3071	3580	F-130/2022	20/06/2023	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: 06/2023										
2918	2505	3704	F-110/2022	23/06/2023	TBI SEGURANCA LTDA	2.929,62 N P	2.929,62	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/1926	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 DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1926 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: 05/2023										
2825	2542	3184	F-166/2022	26/06/2023	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	4.686,66 N P	4.686,66	FATURA DE LOCAÇÃO	604259	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 604259, 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: 05/2023										
244	3054	3219	F-154/2022	27/06/2023	GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A.	328,35 N P	309,15	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	46160	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, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 46160, 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.										

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

Data competência: 06/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD.6147)	19,20	328,35	01/07/2023	GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS S.A.	08.736.011/0006-50
Sub-total	19,20				

2927	3218	3289	F-171/2022	29/06/2023	GOMES PARKING LTDA	374,00 ^N _P	374,00	NOTA FISCAL	385	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento
------	------	------	------------	------------	--------------------	----------------------------------	--------	-------------	-----	-----------------------------------------

Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL 385, 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: 06/2023

1560	3258	3301	F-117/2022	29/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.819,87 ^N _P	8.711,60	FATURA	1642854	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, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, 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: 04/2023

Nome do Tributo	Valor	Base de Cálculo	Vencimento	Favorecido	CPF/CNPJ
Tesouro Nacional (COD: 8739)	4,75	8.819,87	01/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,34	8.819,87	01/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,51	8.819,87	01/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,08	8.819,87	01/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	4,96	8.819,87	01/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	1,43	8.819,87	01/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	3,47	8.819,87	01/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	1,53	8.819,87	01/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	1,87	8.819,87	01/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,42	8.819,87	01/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	3,80	8.819,87	01/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	8,70	8.819,87	01/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,80	8.819,87	01/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,72	8.819,87	01/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,98	8.819,87	01/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,29	8.819,87	01/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	5,18	8.819,87	01/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,25	8.819,87	01/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,84	8.819,87	01/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	4,39	8.819,87	01/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	3,67	8.819,87	01/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	3,10	8.819,87	01/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	2,19	8.819,87	01/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30
Tesouro Nacional (COD: 8739)	4,38	8.819,87	01/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30

N. Emp.	N. Liq.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Tesouro Nacional (COD: 8739)				2,34	8.819,87	01/08/2023		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	
Tesouro Nacional (COD: 8739)				1,92	8.819,87	01/08/2023		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	
Tesouro Nacional (COD: 8739)				5,92	8.819,87	01/08/2023		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	
Tesouro Nacional (COD: 8739)				4,59	8.819,87	01/08/2023		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	
Tesouro Nacional (COD: 8739)				1,89	8.819,87	01/08/2023		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	
Tesouro Nacional (COD: 8739)				5,58	8.819,87	01/08/2023		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	
Tesouro Nacional (COD: 8739)				2,39	8.819,87	01/08/2023		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	
Tesouro Nacional (COD: 8739)				4,99	8.819,87	01/08/2023		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	
Sub-total				108,27						
1211	3124	3358	F-114/2022	30/06/2023	QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	140,00 ^N _P	140,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA	2023/4036	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 DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/4036, 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

Data competência: 06/2023

TOTAL MENSAL						99.050,17		91.261,41		
Total de pagamentos: 106						758.203,31		684.937,91		
Total de estornos: 1						-152,22		-152,22		
Total líquido:						758.051,09		684.785,69		

BELO HORIZONTE-MG, 30 de junho 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