

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: abril/2022</b>									
479	618	222/2022	01/04/2022	BRUNO DIVINO ROCHA	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 595 do empenho 479, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo reembolso de deslocamento em veículo próprio durante vindas ao CRMV-MG nos dias 04, 09, 11, 16 e 18 de fevereiro de 2022, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.									
480	619	222/2022	01/04/2022	BRUNO DIVINO ROCHA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 596 do empenho 480, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo reembolso de deslocamento em veículo próprio durante vindas ao CRMV-MG nos dias 05, 07, 12, 14, 26 e 28 de janeiro de 2022, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.									
481	617	222/2022	01/04/2022	BRUNO DIVINO ROCHA	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 594 do empenho 481, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pela verba de representação para executar atividades inerentes ao cargo de presidente deste CRMV-MG no mês de fevereiro de 2022: 04/02/2022: Representação do CRMV-MG na Cerimônia de Posse da Diretoria Executiva do CRMV-DF. 07/02/2022: Representação do CRMV-MG na Apresentação de Resultados do Comércio Internacional de Minas Gerais. 17/02/2022: Representação do CRMV-MG na 11ª Reunião Ordinária Da Câmara Técnica Setorial de Bovinocultura de Corte.									
447	573	0104/2022 IDOC	01/04/2022	CAMILA FERNANDES DE ANDRADE	1.792,01 P	1.792,01	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CAMILA FERNANDES DE ANDRADE, liquidação 550 do empenho 447, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CAMILA FERNANDES DE ANDRADE, pela rescisão do contrato da referida estagiária do setor de Cobrança da sede do CRMV-MG.									
348	358	061/2022 1Doc	01/04/2022	CHIRLIANE ARAUJO	-64,05 E	-64,05	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 358 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 31/03/2022 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
353	364	066/2022 1Doc	01/04/2022	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	-100,00 E	-100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Devolução N.º 364 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
354	365	066/2022 1Doc	01/04/2022	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	-100,00 E	-100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 365 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
305	749	098/2022 1Doc	01/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-937,21 E	-937,21	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 749 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2022, pela cota parte incidente sobre a devolução das anuidades de 2015 a 2019 corrigidas, para a Empresa Vital Casa do Fazendeiro Eireli - Me CRMV-MG8200, conforme processo de repetição de indébito nº 1001728-31.2019.4.01.3815, da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de São João Del Rei / MG proposta pela empresa, em face desta Autarquia, transitado em julgado.									
305	749	098/2022 1Doc	01/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-912,35 E	-912,35	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Estorno do pagamento 749 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário, pela cota parte incidente sobre a devolução das anuidades de 2012 a 2014 corrigidas, para a Empresa Geiza do Nascimento Araújo CRMV-Mg 13012, conforme processo de repetição de indébito nº 0002556-56.2015.4.01.3824, da Vara única da SSJ de Ituiutaba / MG proposta pela empresa, em face desta Autarquia, transitado em julgado.									
305	749	098/2022 1Doc	01/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-683,16 E	-683,16	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Estorno do pagamento 749 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2022, pela cota parte incidente sobre a devolução das anuidades de 2016 a 2019 corrigidas, para a Empresa Jorge Luiz Alves de Avila - ME CRMV-MG 6817, conforme processo de repetição de indébito nº 1005246-71.219.4.01.3801, da Vara única da SSJ de Juiz de Fora / MG proposta pela empresa, em face desta Autarquia, transitado em julgado.									
540	748	063/2022 1Doc	01/04/2022	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	-0,15 E	-0,15	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
331	331	051/2022 1doc	01/04/2022	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	-430,00 E	-430,00	Solicitação de Diária	20	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Estorno do pagamento 331 pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, empenho 331, pela devolução de diária quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 22/02/2022 RETORNO: 24/02/2022 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 537,50 TRAJETO: Ipatinga - itabira - Dionisio - Ipatinga									
446	574	0104/2022 IDOC	01/04/2022	JULIA MARTINHO SILVESTRE	2.304,01 P	2.304,01	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a JULIA MARTINHO SILVESTRE, liquidação 551 do empenho 446, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JULIA MARTINHO SILVESTRE, pela rescisão do contrato da referida estagiária do setor de Cobrança da sede do CRMV-MG.									
498	683	117/2022 1doc	01/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	66,51 P	66,51	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 663 do empenho 498, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, pela taxa de coleta de lixo do imóvel onde está situada a Unidade Regional do Triângulo Mineiro, relativo ao exercício de 2020.									
85	557	042/2022 1doc	01/04/2022	SEGUROS SURA S/A	-484,84 E	-484,84	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Estorno do pagamento 557 pago a SEGUROS SURA S/A, empenho 85, Débito em Conta Corrente, Boleto Bancário, pelo desconto de seguro de vida na folha de pagamento dos funcionários no mês de fevereiro de 2022.									
85	628	042/2022 1doc	01/04/2022	SEGUROS SURA S/A	-484,84 E	-484,84	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Estorno do pagamento 628 pago a SEGUROS SURA S/A, empenho 85, Débito em Conta Corrente, Boleto Bancário, pelo desconto de seguro de vida na folha de pagamento dos funcionários no mês de março de 2022.									
475	607	225/2022 1doc	01/04/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	3.324,05 P	3.089,70	Fatura	77617	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 584 do empenho 475, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 77617 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do 1º Encontro dos Tesoureiros do Sistema CFMV/CRMV's</p> <p>Beneficiário: Affonso Lopes de Aguiar Júnior</p> <p>Data de partida/retorno: 04 a 06/04/2022.</p> <p>Valores: Tarifa R\$ 3226,39; taxa embarque; R\$ 97,66; Total R\$ 3.324,05</p> <p>Trecho da Viagem: Montes Claros - Brasília - Belo Horizonte - Montes Claros</p>									
478	614	225/2022 1doc	04/04/2022	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	2.178,00 P	2.178,00	Solicitação de Diária	14	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 591 do empenho 478, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 14 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias para participar do 1º encontro dos tesoureiros do sistema do CFMV/CRMV's</p> <p>SAÍDA: 04/04/2022</p> <p>RETORNO: 06/04/2022</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 2,5</p> <p>VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00.</p> <p>VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.650,00</p> <p>DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 528,00</p> <p>TRAJETO: Montes Claros / Brasília / BH / Montes Claros</p>									
142	539	073/2022 1Doc	04/04/2022	AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ	2.790,30 P	2.726,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
<p>Pago a AROLDJO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 516 do empenho 142, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a AROLDJO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de março de 2022.</p>									
166	612	111/2021 1Doc	04/04/2022	CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	107,90 P	107,90	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 589 do empenho 166, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela taxa de administração na intermediação / sessão de estagiários de nível médio, período de março de 2022.</p>									
460	587	061/2022 1Doc	04/04/2022	CHIRLIANE ARAUJO	78,70 P	78,70	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 30/04/2022 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>									
633	948	061/2022 1Doc	04/04/2022	CHIRLIANE ARAUJO	221,30 P	221,30	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 30/04/2022 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>									
469	596	066/2022 1Doc	04/04/2022	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 30/04/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>									
470	597	066/2022 1Doc	04/04/2022	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 30/04/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>									
187	649	130/2022 1Doc	04/04/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK	1.217,85 P	1.217,85	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
<p>Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 633 do empenho 187, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Mucuri em Teófilo Otoni, período março de 2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	632	009/2022 1doc	04/04/2022	CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500	1.642,74 P	1.642,74	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, liquidação 608 do empenho 77, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora, período abril de 2022.									
461	588	062/2022 1Doc	04/04/2022	DANIELA MARIA FERREIRA	205,86 P	205,86	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 30/04/2022 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos.									
462	589	062/2022 1Doc	04/04/2022	DANIELA MARIA FERREIRA	94,14 P	94,14	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 30/04/2022 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
27	540	013/2022 1doc	04/04/2022	EDUARDO CARLOS QUEIROZ	560,00 P	560,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a EDUARDO CARLOS QUEIROZ, liquidação 517 do empenho 27, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDO CARLOS QUEIROZ, pela locação do imóvel onde esta situada a Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de abril de 2022.									
155	411	083/2022 1Doc	04/04/2022	HODIMARA REGINA SALGADO SILVA	627,91 P	540,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, liquidação 393 do empenho 155, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período de março de 2022.									
30	538	014/2022 1doc	04/04/2022	IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA	2.581,44 P	2.530,63	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, liquidação 515 do empenho 30, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unai, período de ABRIL de 2022.									
463	590	063/2022 1Doc	04/04/2022	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	272,42 P	272,42	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 30/04/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
464	591	063/2022 1Doc	04/04/2022	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	127,58 P	127,58	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 30/04/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
154	568	084/2022 1Doc	04/04/2022	IZILDINHA MARIANO CUNHA	639,53 P	550,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a IZILDINHA MARIANO CUNHA, liquidação 545 do empenho 154, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a IZILDINHA MARIANO CUNHA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de março de 2022.									
465	592	064/2022 1Doc	04/04/2022	JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	145,86 P	145,86	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 30/04/2022 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
466	593	064/2022 1Doc	04/04/2022	JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	4,14 P	4,14	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 30/04/2022 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
483	636	101/2022 1doc	04/04/2022	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.690,00 P	1.690,00	Solicitação de Diária	32	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 612 do empenho 483, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 32 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.            SAÍDA: 03/04/2022            RETORNO: 09/04/2022            N° DE DIÁRIAS: 6,5            VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00            TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.690,00            TRAJETO: Varginha / Juiz de Fora e região / Varginha</p>									
351	362	065/2022 1Doc	04/04/2022	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	-48,82 E	-48,82	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Devolução N.º 362 em 04/04/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>									
352	363	065/2022 1Doc	04/04/2022	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	-75,00 E	-75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Devolução N.º 363 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 31/03/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>									
467	594	065/2022 1Doc	04/04/2022	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	90,92 P	90,92	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 30/04/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>									
623	917	065/2022 1Doc	04/04/2022	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	59,08 P	59,08	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 30/04/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>									
471	598	067/2022 1Doc	04/04/2022	LUCAS FONSECA COSTA	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 30/04/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>									
472	599	067/2022 1Doc	04/04/2022	LUCAS FONSECA COSTA	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 30/04/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>									
156	432	082/2022 1Doc	04/04/2022	MARIA LUCIA DOS SANTOS	176,47 P	150,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
<p>Pago a MARIA LUCIA DOS SANTOS, liquidação 416 do empenho 156, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MARIA LUCIA DOS SANTOS, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unai, período de março de 2022.</p>									
157	578	081/2022 1Doc	04/04/2022	MAURA GONÇALVES SANTANA DE JESUS	561,80 P	500,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
<p>Pago a MAURA GONÇALVES SANTANA DE JESUS, liquidação 555 do empenho 157, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MAURA GONÇALVES SANTANA DE JESUS, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de março de 2022.</p>									
361	620	199/2022 1Doc	04/04/2022	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA-EPP	1.487,00 P	1.487,00	Nota Fiscal	2597	6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA-EPP, liquidação 599 do empenho 361, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 2597 ref. a Valor empenhado a OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA-EPP, pela taxa de inscrição no curso: EFD-Reinf e DCTFWeb para Órgãos Públicos a ser realizado de 22 a 24/03/2022, para a Assessora Contábil Luana Grasielle Martins Ribeiro Sousa.									
484	637	129/2022 1doc	04/04/2022	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	1.690,00 P	1.690,00	Solicitação de Diária	33	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 613 do empenho 484, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 33 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 03/04/2022 RETORNO: 09/04/2022 Nº DE DIÁRIAS: 6,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.690,00 TRAJETO: BH / Juiz de Fora / BH									
456	603	025/2022 1doc	04/04/2022	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.690,00 P	1.690,00	Solicitação de Diária	30	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 581 do empenho 456, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 30 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAIDA: 03/04/2022 RETRONO: 09/04/2022 VALOR DA DIARIA: R\$ 260,00 Nº DE DIÁRIAS: 6,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.690,00 TRAJETO: BH - Juiz de Fora - BH									
457	584	060/2022 1Doc	04/04/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	1.114,47 P	1.114,47	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 30/04/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
632	947	060/2022 1Doc	04/04/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	485,53 P	485,53	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 30/04/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
517	708	232/2022 1doc	04/04/2022	SANTE SOM E ACESSÓRIOS LTDA	260,00 P	260,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	297	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a SANTE SOM E ACESSÓRIOS LTDA, liquidação 684 do empenho 517, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 297 ref. a Valor empenhado a SANTE SOM E ACESSÓRIOS LTDA, pela aquisição de materiais para customização de Iluminação do Veículo VAN, de propriedade deste CRMV-MG. Farol de milha									
517	709	232/2022 1doc	04/04/2022	SANTE SOM E ACESSÓRIOS LTDA	560,00 P	560,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	296	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a SANTE SOM E ACESSÓRIOS LTDA, liquidação 685 do empenho 517, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 296 ref. a Valor empenhado a SANTE SOM E ACESSÓRIOS LTDA, pela aquisição de materiais para customização de Iluminação do Veículo VAN, de propriedade deste CRMV-MG. Fita led e farol de milha auxiliar.									
492	729	231/2022 1doc	04/04/2022	TSA SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	4.524,58 P	4.524,58	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	210 e 212	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
Pago a TSA SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 705 do empenho 492, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 210 e 212 ref. a Valor empenhado a TSA SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de Switch Unifi Ubiquiti Usw-pro-24, para o Setor de Informática do CRMV-MG.									
160	624	078/2022 1Doc	05/04/2022	ANESIA BATISTA DE SOUZA	209,30 P	180,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a ANESIA BATISTA DE SOUZA , liquidação 603 do empenho 160, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ANESIA BATISTA DE SOUZA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Vale do Mucuri em Teófilo Otoni, período de março de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	659	0115/2022 1DOC	05/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.810,67 P	3.810,67	GUIA FGTS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 615 do empenho 201, Débito em Conta Corrente , GUIA FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de MARÇO de 2022.									
201	660	0115/2022 1DOC	05/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.459,46 P	21.459,46	GUIA FGTS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 617 do empenho 201, Débito em Conta Corrente , GUIA FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de março de 2022.									
391	579	211/2022 1Doc	05/04/2022	EUGENIO VICTOR PEREIRA DO AMARAL 1202476961	12.236,00 P	12.236,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	1026	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
Pago a EUGENIO VICTOR PEREIRA DO AMARAL 1202476961, liquidação 556 do empenho 391, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 1026 ref. a Valor empenhado a EUGENIO VICTOR PEREIRA DO AMARAL 1202476961, pela aquisição 46 Hd's Kingston A400 SSD Interno SA400S37/120GB.									
159	631	079/2022 1Doc	05/04/2022	GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA	449,44 P	400,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA, liquidação 607 do empenho 159, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora, período de março de 2022.									
518	712	010/2022 (1doc)	05/04/2022	IMPRESA NACIONAL	3.000,00 P	3.000,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 696 do empenho 518, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela aquisição de créditos nº1015104 solicitado em 05/04/2022.									
161	621	077/2022 1Doc	05/04/2022	IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA	674,16 P	600,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA, liquidação 600 do empenho 161, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Norte de Minas em Montes Claros, período de março de 2022.									
355	366	067/2022 1Doc	05/04/2022	LUCAS FONSECA COSTA	-3,35 E	-3,35	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Devolução N.º 366 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
409	513	031/2022 1doc	05/04/2022	MARCELO GOMES DE RESENDE	-215,00 E	-215,00	Solicitação de Diária	26	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Estorno do pagamento 513 pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, devolução de diárias, quando viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 21/03/2022 RETRONO: 01/04/2022 VALOR DA DIARIA: 215,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: BH - Guarda Mor - Vazante - Lagamar - Lagoa Grande - Presidente Olegário - Patos de Minas - BH									
494	662	129/2022 1doc	05/04/2022	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	189,23 P	189,23	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 638 do empenho 494, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 14/03/2022 RETORNO: 25/03/2022 TRAJETO: Bhte - Divino - Manhumirim - Bhte									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
493	663	022/2022	05/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	0,75 P	0,75	Guia		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 639 do empenho 493, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pela taxa de ISS da empresa Consórcio Transfácil, pago com suprimento de fundos da Sede do CRMV-MG, no mês de março de 2022.									
158	622	080/2022 1Doc	05/04/2022	SONIA MARIA DE PAULA AQUINO	139,54 P	120,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, liquidação 601 do empenho 158, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de março de 2022.									
488	644	228/2022 1doc	05/04/2022	SUPER SUPER OBA OBA LTDA - EPP	80,93 P	76,20	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	10826	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo
Pago a SUPER SUPER OBA OBA LTDA - EPP, liquidação 628 do empenho 488, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 10826 ref. a Valor empenhado a SUPER SUPER OBA OBA LTDA - EPP, pela aquisição de gêneros alimentícios para a confecção de lanches para os funcionários, Unidade Regional do Sul de Minas.									
132	650	053/2022 1Doc	05/04/2022	TIKINET EDICAO LTDA	290,00 P	290,00	Nota Fiscal	7445	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a TIKINET EDICAO LTDA, liquidação 634 do empenho 132, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 7445 ref. a Valor empenhado a TIKINET EDICAO LTDA, pelos serviços de desenvolvimento do projeto, diagramação e editoração do Boletim CRMV-MG com Você - PF, edições número 149, conforme pregão eletrônico 03/2020.									
134	651	053/2022 1Doc	05/04/2022	TIKINET EDICAO LTDA	865,00 P	865,00	Nota Fiscal	7445	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a TIKINET EDICAO LTDA, liquidação 635 do empenho 134, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 7445 ref. a Valor empenhado a TIKINET EDICAO LTDA, pelos serviços de desenvolvimento do projeto, diagramação e editoração da Revista V&Z em Minas (4 edições), edição de número n°148 , conforme pregão eletrônico 03/2020.									
132	652	053/2022 1Doc	05/04/2022	TIKINET EDICAO LTDA	290,00 P	290,00	Nota Fiscal	7640	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a TIKINET EDICAO LTDA, liquidação 636 do empenho 132, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 7640 ref. a Valor empenhado a TIKINET EDICAO LTDA, pelos serviços de desenvolvimento do projeto, diagramação e editoração do Boletim CRMV-MG com Você - PF, edições número 150, conforme pregão eletrônico 03/2020.									
486	647	222/2022 1Doc	06/04/2022	BRUNO DIVINO ROCHA	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 631 do empenho 486, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pela verba de representação para executar atividades inerentes ao cargo de presidente deste CRMV-MG no mês de março de 2022: 04/03/2022: Representação do CRMV-MG no evento da Prefeitura de Nova Lima: "Entrega de 2 mil chips" Programa Conheça seu Amigo. 11/03/2022: Lançamento do Programa "Conheça seu Amigo" pela Secretaria de Meio Ambiente e Governo de Minas. 16/03/2022: Colação de Grau da Escola de Veterinária da UFMG.									
487	648	222/2022 1Doc	06/04/2022	BRUNO DIVINO ROCHA	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 632 do empenho 487, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo reembolso de deslocamento em veículo próprio durante vindas ao CRMV-MG nos dias 03, 09, 11, 16, 18, 23, 24 e 25 de março de 2022, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.									
131	570	057/2022 1Doc	06/04/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	706,96 P	640,15	Fatura	170838321	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 547 do empenho 131, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 170838321 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, pelos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto da Sede do CRMV-MG, período de março de 2022.									
490	646	978/2022 1doc	06/04/2022	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	12,82 P	12,82	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 630 do empenho 490, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela emissão de certidão simplificada, referente ao processo nº 0000377-60.2016.4.01.3810, no qual figura como Executada a empresa AGRO PANTANAL LTDA - ME - CNPJ: 10.449.826/0001-96 , inscrita sob este CRMV sob o nº 11451.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
477	615	224/2022 1doc	06/04/2022	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	858,00 P	858,00	Solicitação de Diária	15	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 592 do empenho 477, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 15 ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelas diárias para participar do 1º encontro dos tesoureiros do sistema do CFMV/CRMV's</p> <p>SAÍDA: 06/04/2022</p> <p>RETORNO: 06/04/2022</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 0,5</p> <p>VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00.</p> <p>VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 330,00</p> <p>DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 528,00</p> <p>TRAJETO: Campinas / Brasília / BH</p>									
312	640	160/2022 1doc	06/04/2022	OI S.A. - em Recuperação Judicial	99,67 P	99,67	Fatura	1700454598231	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
<p>Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 626 do empenho 312, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 1700454598231 ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelo fornecimento de telefonia fixa para a Unidade Regional do Sudoeste de Minas, período de março de 2022.</p>									
508	697	205/2022 1doc	07/04/2022	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	18	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 673 do empenho 508, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 18 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jeton para participar da 548ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 28 e 29/03/2022.</p>									
509	698	205/2022 1doc	07/04/2022	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	2.838,00 P	2.838,00	Solicitação de Diária	18	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 674 do empenho 509, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 18 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias para participar da 548ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG.</p> <p>SAÍDA: 26/03/2022</p> <p>RETORNO: 29/03/2022</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 3,5</p> <p>VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00.</p> <p>VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.310,00</p> <p>DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 528,00</p> <p>TRAJETO: Montes Claros / BH / Montes Claros.</p>									
501	690	205/2022 1doc	07/04/2022	ARACELLE ELISANE ALVES	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 666 do empenho 501, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelo jeton para participar da 548ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 28 e 29/03/2022.</p>									
167	613	111/2022 1Doc	07/04/2022	CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	376,64 P	376,64	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 590 do empenho 167, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela taxa de administração na intermediação / sessão de aprendiz, período de março de 2022.</p>									
184	410	127/2022 1Doc	07/04/2022	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO	570,00 P	570,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, liquidação 392 do empenho 184, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período março de 2022.</p>									
31	560	015/2022	07/04/2022	CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE	1.043,00 P	1.043,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 537 do empenho 31, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período abril de 2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
319	676	163/2022 1doc	07/04/2022	GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	99,90 P	99,90	Nota Fiscal	1165954	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, liquidação 653 do empenho 319, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 1165954 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Vale do Aço , período de março de 2022.									
504	693	205/2022 1doc	07/04/2022	GILSON DE ASSIS SALES	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 669 do empenho 504, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GILSON DE ASSIS SALES, pelo jeton para participar da 548ª Reunião Plenária nos dias 28/03/2022.									
505	694	205/2022 1doc	07/04/2022	GUILHERME COSTA NEGRO DIAS	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, liquidação 670 do empenho 505, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo jeton para participar da 548ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 28 e 29/03/2022.									
510	699	205/2022 1doc	07/04/2022	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	990,00 P	990,00	Solicitação de Diária	16	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 675 do empenho 510, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 16 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias para participar da 548ª Reunião Plenária, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 28/03/2022 RETORNO: 29/03/2022 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 990,00 TRAJETO: Cons. Lafaiete / BH / Cons. Lafaiete									
511	700	205/2022 1doc	07/04/2022	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	378,05 P	378,05	Solicitação de Diária	16	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 676 do empenho 511, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 16 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 548ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 28/03/2022 RETORNO: 29/03/2022 TRAJETO: Cons. Lafaiete / BH / Cons. Lafaiete									
512	701	205/2022 1doc	07/04/2022	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária	16	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 677 do empenho 512, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 16 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo jeton para participar da 548ª Reunião Plenária nos dias 28/03/2022.									
502	691	205/2022 1doc	07/04/2022	JOAO RICARDO ALBANEZ	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 667 do empenho 502, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 548ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 28 e 29/03/2022.									
513	702	205/2022 1doc	07/04/2022	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	990,00 P	990,00	Solicitação de Diária	17	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 678 do empenho 513, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 17 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias para participar da 548ª Reunião Plenária e da sessão especial de julgamento de processo ético , na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 28/03/2022 RETORNO: 29/03/2022 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 990,00 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
514	703	205/2022 1doc	07/04/2022	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.026,61 P	1.026,61	Solicitação de Diária	17	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 679 do empenho 514, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 17 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 548ª Reunião Plenária e da sessão especial de julgamento de processo ético , na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 28/03/2022 RETORNO: 29/03/2022 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora</p>									
515	704	205/2022 1doc	07/04/2022	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	17	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 680 do empenho 515, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 17 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo jeton para participar da 548ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 28 e 29/03/2022.</p>									
181	681	126/2022 1DOC	07/04/2022	MARCELLO SILVA E SOUZA	79,90 P	79,90	Nota Fiscal	53310	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
<p>Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 657 do empenho 181, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 53310 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, pelo fornecimento de internet para a Unidade do Vale do Mucuri, em Teófilo Otoni, período de abril de 2022.</p>									
503	692	205/2022 1doc	07/04/2022	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 668 do empenho 503, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton para participar da 548ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 28 e 29/03/2022.</p>									
165	409	094/2022 1Doc	07/04/2022	NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	292	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
<p>Pago a NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW, liquidação 391 do empenho 165, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 292 ref. a Valor empenhado a NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW, pela vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Varginha, placa GMF 8460Período de março de 2022.</p>									
195	616	0139/2022 1DOC	07/04/2022	ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA.	120,00 P	117,00	Nota Fiscal	5567	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
<p>Pago a ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA., liquidação 593 do empenho 195, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 5567 ref. a Valor empenhado a ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA., pela licença de uso e suporte técnico do software FOR TIME FLEX PONTO WEB, que gerencia o sistema de ponto eletrônico dos funcionários do CRMV-MG, período de março de 2022.</p>									
500	689	119/2022 1doc	07/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	1.639,11 P	1.639,11	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 665 do empenho 500, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, pelo recolhimento de IPTU do município de Ipatinga, onde está localizado a Unidade Regional do Vale do Aço do CRMV-MG, exercício de 2022.</p>									
217	677	0122/2022 1DOC	07/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	4,00 P	4,00	Guia	10065	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 650 do empenho 217, BB CLT - Títulos e Guias , Guia 10065 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, pela taxa de expediente cobrada sobre as notas fiscais de serviços da Unidade Regional de Unai, período de março de 2022.</p>									
1	688	001/2022 (1doc)	07/04/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.344,46 P	5.344,46	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1118136	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 659 do empenho 1, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 1118136 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo gerenciamento de consumo e fornecimento de combustível para os veículos que compõem a frota do CRMV-MG, período de março de 2022, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021</p>									
287	672	154/2022 1doc	07/04/2022	REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET	59,90 P	59,90	Nota Fiscal	47165	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
<p>Pago a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, liquidação 648 do empenho 287, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 47165 ref. a Valor empenhado a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de MARÇO de 2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
506	695	205/2022 1doc	07/04/2022	RODRIGO AFONSO LEITÃO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 671 do empenho 506, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo jeton para participar da 548ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 28 e 29/03/2022.									
528	733	060/2022 1Doc	07/04/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	-618,66 E	-618,66	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 733 em 07/04/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
507	696	205/2022 1doc	07/04/2022	RUBENS ANTONIO CARNEIRO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 672 do empenho 507, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton para participar da 548ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 28 e 29/03/2022.									
9	684	134/2022 1 doc	07/04/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	25.575,44 P	25.575,44	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	118008	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 660 do empenho 9, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 118008 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de abril de 2022.									
9	685	134/2022 1 doc	07/04/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	134,74 P	134,74	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	119383	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 661 do empenho 9, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 119383 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de março de 2022.									
247	686	134/2022 1 doc	07/04/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	22.537,75 P	22.537,75	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	106131	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 662 do empenho 247, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 106131 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de março de 2022.									
247	686	134/2022 1 doc	07/04/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	-676,20 E	-676,20	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	106131	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Estorno do pagamento 686 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, empenho 247, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 106131, pelo desconto de vale alimentação na folha de pagamento dos funcionários no mês de março de 2022.									
19	682	007/2022 (1doc)	08/04/2022	1DOC TECNOLOGIA S.A	2.799,93 P	2.535,33	Nota Fiscal	9335	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a 1DOC TECNOLOGIA S.A, liquidação 658 do empenho 19, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 9335 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLOGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada "1DOC" para assinaturas digitais de documentos, período de março									
106	710	005/2022 1Doc	08/04/2022	INFORMADOR FACIL LTDA	35,80 P	35,80	Nota Fiscal	14241	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
Pago a INFORMADOR FACIL LTDA, liquidação 686 do empenho 106, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 14241 ref. a Valor empenhado a INFORMADOR FACIL LTDA, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de março de 2021.									
186	705	131/2022 1Doc	08/04/2022	MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga)	484,98 P	484,98	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF
Pago a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , liquidação 681 do empenho 186, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condomínio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale de Aço em Ipatinga, período março de 2022.									
529	740	1085/2022 protocolo 1doc	08/04/2022	MAZOCOLI E REZENDE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.100,00 P	3.100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a MAZOCOLI E REZENDE SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 716 do empenho 529, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a MAZOCOLI E REZENDE SOCIEDADE DE ADVOGADOS, pelos honorários advocatícios em cumprimento da sentença do processo nº 025677-64.2010.4.01.3800, proposto por CASA DO CRIADOR LTDA - EPP, CRMV 1365J, contra o CRMV-MG.					
188	675	133/2022 1Doc	08/04/2022	MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	739,00 P	632,22	Nota Fiscal	1242	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
				Pago a MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 652 do empenho 188, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 1242 ref. a Valor empenhado a MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA, pela prestação de serviços de guarda e arquivamento de documentos do CRMV-MG, período de março de 2022.					
276	680	153/2022 1doc	08/04/2022	VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI	693,60 P	693,60	Nota Fiscal	2294	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
				Pago a VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI, liquidação 656 do empenho 276, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 2294 ref. a Valor empenhado a VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI, pelo fornecimento de pães de sal e doce para café da manhã e da tarde dos funcionários, estagiários e terceirizados da sede do CRMV-MG, período de março de 2022.					
539	747	088/2022 1Doc	11/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	140,66 P	140,66	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
				Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 723 do empenho 539, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pela tarifa cobrada pela utilização do sistema de licitações para a realização do pregão eletrônico nº 01/2022, referente a compra de materiais de expediente.					
35	745	018/2022 1doc	11/04/2022	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	91,04 P	89,22	Nota Fiscal	400	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
				Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 721 do empenho 35, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 400 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, pelos serviços de informações cadastrais de pessoas físicas e jurídicas para os setores de cobrança e jurídico do CRMV-MG, período de março de 2022.					
200	629	137/2022 1Doc	11/04/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	276,15 P	276,15	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
				Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 605 do empenho 200, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo fornecimento de internet para a Sede do CRMV-MG, período de março 2022.					
519	717	1065/2022 protocolo 1doc	11/04/2022	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	12,82 P	12,82	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
				Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 701 do empenho 519, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela emissão de certidão simplificada, referente ao processo nº 0001654-05.2016.4.01.3813, no qual figura como Executada a empresa LATICINIOS ARAKEM LTDA - ME - CNPJ: 16.948.184/0001-56 , inscrita sob este CRMV sob o nº 1267J.					
520	718	1068/2022 protocolo 1doc	11/04/2022	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	12,82 P	12,82	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
				Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 702 do empenho 520, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela emissão de certidão simplificada, referente ao processo nº 0000776-86.2016.4.01.3811, no qual figura como Executada a empresa MASSA FALIDA DE IND.DE ALIMENTOS NILZA S/A - CNPJ: 05.875.777/0005-47, inscrita sob este CRMV sob o nº 10996J.					
524	731	1086/2022 protocolo 1doc	11/04/2022	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	69,21 P	69,21	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
				Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 707 do empenho 524, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela emissão de certidão específica, referente ao processo nº 0000279-93.2017.4.01.3825, no qual figura como Executada a empresa SAFRA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 07.462.962/0001-01, inscrita sob este CRMV sob o nº 10270.					
516	706	1043/2022 protocolo 1doc	11/04/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	25,46 P	25,46	Guia		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
				Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 682 do empenho 516, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, pelas custas do processo 0024494-48.2016.4.01.3800, referente a empresa HOBBY DOG LTDA - CRMV/MG 5544J					
305	269	098/2022 1Doc	12/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-19,73 E	-19,73	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
				Estorno do pagamento 269 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, DEBITO AUTOMATICO, referente a cota parte incidente sobre a devolução da anuidade PJ do exercício paga a maior pela empresa José da Luz Ferreira CRMV-MG 13825.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
547	767	1140/2022 protocolo 1doc	12/04/2022	JOAQUIM MURTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	850,00 P	850,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a JOAQUIM MURTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 743 do empenho 547, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a JOAQUIM MURTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pelos honorários advocatícios em cumprimento da sentença do processo nº 0013691-52.2014.8.13.0358, proposto por ANTONIO ROBERTO PEREIRA, CRMV 3864F, contra o CRMV-MG.									
538	746	022/2022	12/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	0,02 P	0,02	Guia		6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 722 do empenho 538, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pela incidencia de multa de ISS recolhido em atraso, da nota fiscal 2022287da empresa Certpro Certificação Ltda.									
219	630	0142/2022 1DOC	12/04/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	169,48 P	153,49	Fatura	1606050740	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 606 do empenho 219, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1606050740 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora, período março de 2022.									
36	460	020/2022 1doc	13/04/2022	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	125,80 P	107,62	Nota Fiscal	25629	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 437 do empenho 36, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 25629 ref. a Valor empenhado a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de março de 2022.									
18	673	008/2022	13/04/2022	INTERMEIO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A	130,22 P	130,22	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a INTERMEIO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A, liquidação 649 do empenho 18, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a INTERMEIO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional Noroeste de Minas em Unai, período de MARÇO de 2022.									
11	674	012/2022 1 DOC	13/04/2022	MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.	370,63 P	326,33	Outros	4088232055939 8	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., liquidação 651 do empenho 11, BB CLT - Títulos e Guias , Outros 40882320559398 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., pela cessão de uso do Sistema NG Folha, de uso do Setor Contábil para geração de Folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de abril de 2022.									
497	678	117/2022	13/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	0,48 P	0,48	Guia		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 654 do empenho 497, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, pela taxa de ISS sobre a nota fiscal da empresa Copiadora e Carimbos Ltda. pagas com suprimento de fundos da Unidade Regional do Sul de Minas.									
180	735	125/2022 1DOC	14/04/2022	ADMIB LTDA	280,00 P	266,00	Nota Fiscal	726	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a ADMIB LTDA, liquidação 711 do empenho 180, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 726 ref. a Valor empenhado a ADMIB LTDA, pela locação de uma vaga de estacionamento para a VAN Modelo Sprinter , que será utilizado para atendimento móvel aos veterinários e zootecnistas inscritos no CRMV-MG, período de MARÇO de 2022.									
180	736	125/2022 1DOC	14/04/2022	ADMIB LTDA	14,00 P	14,00	Nota Fiscal	726	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a ADMIB LTDA, liquidação 712 do empenho 180, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 726 ref. a Valor empenhado a ADMIB LTDA, pela locação de uma vaga de estacionamento para a VAN Modelo Sprinter , que será utilizado para atendimento móvel aos veterinários e zootecnistas inscritos no CRMV-MG, período de MARÇO de 2022. Pagamento a maior conforme despacho 7 -125/2022 1 doc.									
541	754	035/2022 1doc	14/04/2022	IMPLANTA INFORMATICA	1.875,48 P	1.698,23	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	62423	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 732 do empenho 541, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 62423 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela licença e manutenção dos programas de controle de patrimônio, de estoque e portal de transparência do CRMV-MG, período de março de 2022.									
527	734	1099/2022 protocolo 1doc	14/04/2022	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	12,82 P	12,82	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 710 do empenho 527, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela emissão de certidão simplificada, referente ao processo nº 0024422-61.2016.4.01.3800, no qual figura como Executada a empresa CANTO RURAL RACOES LTDA - ME - CNPJ: 11.622.433/0001-03, inscrita sob este CRMV sob o nº 12457J.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
443	732	223/2022 1doc	14/04/2022	L3 INFORMATICA LTDA EPP	7.700,00 P	6.972,35	Nota Fiscal	113	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a L3 INFORMATICA LTDA EPP, liquidação 708 do empenho 443, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 113 ref. a Valor empenhado a L3 INFORMATICA LTDA EPP, pela aquisição de licenciamento de software para realização de reuniões virtuais.									
305	756	098/2022 1Doc	18/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	34,00 P	34,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 725 do empenho 305, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada, pela taxa de registro de responsável técnico pago via PIX por Marcelo Sousa Stacciarini									
305	757	098/2022 1Doc	18/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	82,22 P	82,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 726 do empenho 305, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada, referente a anuidade de PF , via pix, de Melina Marques Sousa									
210	653	0116/2022 1DOC	18/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	50.767,04 P	50.767,04	GUIA GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 623 do empenho 210, Débito em Conta Corrente , GUIA GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de março de 2022.									
210	654	0116/2022 1DOC	18/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.241,21 P	10.241,21	GUIA GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 614 do empenho 210, Débito em Conta Corrente , GUIA GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de março de 2022.									
489	655	0116/2022 1DOC	18/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.007,99 P	1.007,99	GUIA GPS		6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 622 do empenho 489, Débito em Conta Corrente , GUIA GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos prestadores de serviços da sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de março de 2022.									
208	656	0116/2022 1DOC	18/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.575,62 P	4.575,62	GUIA GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 619 do empenho 208, Débito em Conta Corrente , GUIA GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do Seguro Acidente de Trabalho sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de março de 2022.									
542	752	101/2022 1doc	18/04/2022	LEANDRO CAIXETA AQUINO	30,00 P	30,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 730 do empenho 542, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gasto com substituição de lâmpada de farol, em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 03/04/2022 RETORNO: 09/04/2022 TRAJETO: Varginha / Juiz de Fora e região / Varginha									
546	759	101/2022 1doc	18/04/2022	LEANDRO CAIXETA AQUINO	322,50 P	322,50	Solicitação de Diária	38	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 735 do empenho 546, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 38 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 18/04/2022 RETORNO: 19/04/2022 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$322,50 TRAJETO: Varginha/ Guaxupé e região/ Varginha									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
525	730	031/2022 1doc	18/04/2022	MARCELO GOMES DE RESENDE	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	34	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 706 do empenho 525, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 34 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.            SAÍDA: 18/04/2022            RETORNO: 22/04/2022            N° DE DIÁRIAS: 4,5            VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00            TOTAL DA DIÁRIA: R\$967,50            TRAJETO: BH / Pará de Minas/ BH</p>									
525	730	031/2022 1doc	18/04/2022	MARCELO GOMES DE RESENDE	-967,50 E	-967,50	Solicitação de Diária	34	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Estorno do pagamento 730 pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, empenho 525, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 34, pela devolução integral das diárias devido ao cancelamento da viagem em virtude do feriado do dia 21/04/2022.            SAÍDA: 18/04/2022            RETORNO: 22/04/2022            N° DE DIÁRIAS: 4,5            VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00            TOTAL DA DIÁRIA: R\$967,50            TRAJETO: BH / Pará de Minas/ BH</p>									
314	639	159/2022 1doc	18/04/2022	OI S.A. - em Recuperação Judicial	119,70 P	119,70	Fatura	1700454607078	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
<p>Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 625 do empenho 314, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700454607078 ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelos serviços de Internet para a Unidade Regional do Noroeste de Minas, período de março de 2022.</p>									
288	816	155/2022 1doc	18/04/2022	OI S.A. - em Recuperação Judicial	98,79 P	89,45	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
<p>Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 792 do empenho 288, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelos serviços de telefonia fixa para a Unidade Regional do Vale do Mucuri, período de março de 2022.</p>									
531	742	026/2022 1doc	18/04/2022	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	375,00 P	375,00	Solicitação de Diária	35	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 718 do empenho 531, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 35 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para participar de fiscalização da reforma do Canil Municipal de Ubá e fiscalização do programa de controle populacional SUPA            SAÍDA: 18/04/2022            RETORNO: 19/04/2022            N° DIÁRIAS: 1,5            VALOR DA DIÁRIA: R\$ 250,00.            VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 375,00.            DESLOCAMENTO (80%) valor da diária: R\$ 360,00            TRAJETO: Juiz de Fora - Ubá - Juiz de Fora.</p>									
543	751	025/2022 1doc	18/04/2022	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	537,50 P	537,50	Solicitação de Diária	37	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 729 do empenho 543, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 37 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as empresas quanto ao registro e responsável técnico e atendimento de denúncia.            SAÍDA: 18/04/2022            RETORNO: 20/04/2022            VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00            N° DE DIÁRIAS: 2,5            TOTAL DE DIARIAS: R\$ 537,50            TRAJETO: BH - Papagaios - BH</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
206	657	0112/2022 IDOC	18/04/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	476,33 P	476,33	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 616 do empenho 206, Débito em Conta Corrente , DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pelo recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de março de 2022.									
206	658	0112/2022 IDOC	18/04/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.564,50 P	2.564,50	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 618 do empenho 206, Débito em Conta Corrente , DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pelo recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de março de 2022.									
220	641	0144/2022 IDOC	18/04/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	211,11 P	191,18	Fatura	14633064100	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 627 do empenho 220, Débito em Conta Corrente , Fatura 14633064100 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período MARÇO de 2022.									
290	753	156/2022 1doc	18/04/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	703,66 P	637,17	Nota Fiscal	98466636	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 731 do empenho 290, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 98466636 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de Internet banda larga para a Sede do CRMV-MG, conforme pregão eletrônico nº03/2019, período de março de 2022.									
337	642	193/2022 1Doc	18/04/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	110,85 P	110,85	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 621 do empenho 337, Débito em Conta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de telefonia móvel para os dispositivos da Sede, Diretores e fiscalização do CRMV-MG, conforme pregão eletrônico nº03/2019, período de março de 2022.									
336	643	193/2022 1doc	18/04/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	869,00 P	776,41	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 620 do empenho 336, Débito em Conta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços pacote de dados de Internet para os dispositivos móveis da Sede, Diretores e fiscalização do CRMV-MG, conforme pregão eletrônico nº03/2019, período de março de 2022.									
305	749	098/2022 1Doc	19/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-34,00 E	-34,00	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Estorno do pagamento 749 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, Débito em Conta Corrente, referente a cota parte incidente sobre a devolução do pagamento não autorizado de ARTs, paga pela empresa Favorita Foods LTDA.									
585	844	255/2022 1doc	19/04/2022	ONCOPET - CLINICA DE TRATAMENTO CLINICO E ONCOLOGICO VETERINARIO LTDA	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ
Pago a ONCOPET - CLINICA DE TRATAMENTO CLINICO E ONCOLOGICO VETERINARIO LTDA, liquidação 820 do empenho 585, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a ONCOPET - CLINICA DE TRATAMENTO CLINICO E ONCOLOGICO VETERINARIO LTDA, pela taxa de inscrição da Tesoureira do CRMV, Myrian Katia Iser teixeira, no curso online de Oncologia Veterinária, a ser realizado nos dias 18 e 19/06/2022.									
311	728	161/2022 1doc	19/04/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	149,89 P	135,77	Fatura	14678167310	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 704 do empenho 311, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 14678167310 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Unidade Regional do Norte de Minas, período março de 2022.									
616	887	068/2022 1Doc	19/04/2022	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 30/04/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos.									
617	888	068/2022 1Doc	19/04/2022	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 30/04/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
305	749	098/2022 1Doc	20/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-65,75 E	-65,75	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Estorno do pagamento 749 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, Débito em Conta Corrente , pela cota parte incidente sobre devolução da anuidade de 2022 paga indevidamente pelo profissional Fábio Ferreira Braga CRMV 19750, tendo em vista a transferência para o Conselho Regional De Medicina Veterinária Do Estado Do Rio De Janeiro (CRMV RJ).									
202	828	136/2022 1Doc	20/04/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12.574,34 P	11.353,92	Fatura	1563759	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 800 do empenho 202, Débito em Conta Corrente , Fatura 1563759 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de correspondências administrativas, período de março de 2022.									
202	829	136/2022 1Doc	20/04/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	340,19 P	340,19	Fatura	1563759	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 799 do empenho 202, Débito em Conta Corrente , Fatura 1563759 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de correspondências administrativas, período de março de 2022.									
557	777	034/2022 1doc	20/04/2022	PLANALTO TINTAS LTDA	3.539,00 P	3.331,97	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	5160	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a PLANALTO TINTAS LTDA, liquidação 759 do empenho 557, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 5160 ref. a Valor empenhado a PLANALTO TINTAS LTDA, pela aquisição de material para pintura da Unidade Regional de Montes Claros.									
50	778	275/2021	20/04/2022	ROGER CARVALHO RODRIGUES	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a ROGER CARVALHO RODRIGUES, liquidação 760 do empenho 50, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a ROGER CARVALHO RODRIGUES - OAB/MG 168.589 pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos ao comparecimento à audiência de Instrução em processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 43/2020 Denunciado: FERNANDA DE ASSIS LOPES - CRMV-MG 9715									
360	758	197/2022 1doc	20/04/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	505,80 P	505,80	Fatura	14679779300	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 734 do empenho 360, Débito em Conta Corrente , Fatura 14679779300 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de telefonia fixa para a Sede do CRMV, período de março de 2022.									
362	727	198/2022 1doc	20/04/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	149,99 P	135,86	Fatura	14678157210	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 703 do empenho 362, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 14678157210 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período março de 2022.									
532	822	236/2022 1doc	20/04/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.038,82 P	965,58	Fatura	77824	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 798 do empenho 532, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 77824 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para representar o CRMV-MG em Evento de reinauguração da Sede Oficial do CRMV-GO Beneficiário: Bruno Divino Rocha Data de partida/retorno:04 e 05/05/2022. Trecho da Viagem: Belo Horizonte / Goiânia /Belo Horizonte Valores: Tarifa: R\$ 963,48; taxa de embarque: R\$ 75,34; Total: R\$ 1.038,82									
262	770	1984/2021 Protocolo	22/04/2022	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 750 do empenho 262, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento Ciclo de Palestras ANCLIVEPA Minas – Tema: Terapias complementares, a ser realizado no dia 16/03/2022.									
285	719	019/2022 1doc	22/04/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	247,01 P	143,39	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 695 do empenho 285, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Noroeste de Minas, período de março de 2022.					
284	720	019/2022 1doc	22/04/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	295,52 P	295,52	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
				Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 694 do empenho 284, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Norte de Minas, período de março de 2022.					
283	721	019/2022 1doc	22/04/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	260,78 P	260,78	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
				Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 693 do empenho 283, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Triângulo Mineiro, período de março de 2022.					
282	722	019/2022 1doc	22/04/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	47,92 P	47,92	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
				Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 692 do empenho 282, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Sudoeste de Minas, período de março de 2022.					
281	723	019/2022 1doc	22/04/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	307,98 P	307,98	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
				Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 691 do empenho 281, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Mucuri, período de março de 2022.					
280	724	019/2022 1doc	22/04/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	249,78 P	249,78	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
				Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 690 do empenho 280, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Sul de Minas, período de março de 2022.					
279	725	019/2022 1doc	22/04/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	146,35 P	146,35	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
				Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 689 do empenho 279, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional da Zona da Mata, período de março de 2022.					
278	726	019/2022 1doc	22/04/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	442,21 P	442,21	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
				Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 688 do empenho 278, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Aço, período de março de 2022.					
305	749	098/2022 1Doc	22/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-43,83 E	-43,83	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
				Estorno do pagamento 749 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, Débito em Conta Corrente, referente a cota parte incidente sobre a devolução do pagamento indevido de uma parcela da anuidade de 2022 (1/3), paga pela profissional Liohana Mantovani de Carvalho Lopes CRMV-MG 22572.					
544	760	024/2022 1doc	22/04/2022	FERNANDA CIOLFI	625,00 P	625,00	Solicitação de Diária	40	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
				Pago a FERNANDA CIOLFI, liquidação 736 do empenho 544, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de diária nº 40, ref. a Valor empenhado a FERNANDA CIOLFI, pela diária quando viagem para apurar denúncia referente à projeto de castração. Acompanhar a execução do mesmo. SAIDA: 21/04/2022 RETRONO: 23/04/2022 VALOR DA DIARIA: R\$ 250,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 625,00 TRAJETO: BH - Diamantina - BH					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	762	021/2022 1DOC	22/04/2022	IMAX ENERGIA LTDA	200,00 P	191,80	Nota Fiscal	13	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a IMAX ENERGIA LTDA, liquidação 738 do empenho 147, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a IMAX ENERGIA LTDA, pelos serviços de manutenção e acompanhamento de funcionamento da Usina Fotovoltaica na Sede do CRMV-MG, período de abril de 2022.									
583	815	1161/2022 protocolo 1doc	22/04/2022	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	12,82 P	12,82	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 791 do empenho 583, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela emissão de certidão simplificada, referente ao processo nº 0023927-17.2016.4.01.3800, no qual figura como Executada a empresa RAVENA DISTRIBUIDORA DE RACOES LTDA - ME - CNPJ: 05.738.050/0001-94, inscrita sob este CRMV sob o nº 10587J.									
143	783	059/2022 1Doc	22/04/2022	MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP	198,72 P	198,72	Nota Fiscal	84450	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
Pago a MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP, liquidação 763 do empenho 143, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 84450 ref. a Valor empenhado a MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP, pela prestação de serviços de envio de mensagens via correio eletrônico e suporte, além de outros serviços, período de abril de 2022.									
545	761	129/2022 1doc	22/04/2022	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	625,00 P	625,00	Solicitação de Diária	39	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 737 do empenho 545, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 39 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pela diária quando viagem para apurar denúncia referente à projeto de castração. Acompanhar a execução do mesmo. SAIDA: 21/04/2022 RETRONO: 23/04/2022 VALOR DA DIARIA: R\$ 250,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 625,00 TRAJETO: BH - Diamantina - BH									
499	707	117/2022 1doc	22/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	14,26 P	14,26	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 683 do empenho 499, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, pela taxa de coleta de lixo do imóvel onde está situada a Unidade Regional do Triângulo Mineiro, relativo ao exercício de 2022. Parcela 01/08									
549	819	236/2022 1doc	22/04/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	400,00 P	400,00	Fatura	549	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 795 do empenho 549, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 549 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela remarcação de passagem aérea para representar o CRMV-MG em Evento de Reinauguração da Sede Oficial do CRMV-GO Beneficiário: Bruno Divino Rocha Data de partida/retorno:04 e 05/05/2022. Trecho da Viagem: Belo Horizonte / Goiânia /Belo Horizonte Valores: Tarifa: R\$ 400,00									
553	832	248/2022 1doc	22/04/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	2.021,45 P	2.021,45	Fatura	77896	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 808 do empenho 553, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 77896 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, representar o CRMV-MG no Congresso da ANCLIVEPA 2022 Beneficiário: Rubens Antônio Carneiro Data de partida/retorno: 24 e 29/05/2022. Trecho da Viagem: Belo Horizonte - Maceió - Belo Horizonte Valores: Tarifa: R\$ 1.945,80; Taxa de Embarque; R\$ 75,65									
554	831	252/2022 1doc	22/04/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	2.155,66 P	2.155,66	Fatura	77896	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 807 do empenho 554, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 77896 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, Representação do CRMV-MG no Congresso Brasileiro de Higienistas de Alimentos 2022 Beneficiário: Bárbara Silveira Costa Data de partida/retorno: 26 e 29/04/2022. Trecho da Viagem: Belo Horizonte - Foz do Iguaçu - Belo Horizonte Valores: Tarifa: R\$ 2.081,80; Taxa de Embarque; R\$ 73,86					
555	830	253/2022 1doc	22/04/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.210,39 P	1.210,39	Fatura	77896	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
				Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 806 do empenho 555, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 77896 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, Representação do CRMV-MG na 85º Expozebu e no Seminário da FAEMG sobre Exportação de Carne Beneficiário: Guilherme Costa Negro Dias Data de partida/retorno: 29/04/2022 a 04/05/2022. Trecho da Viagem: Belo Horizonte - Uberaba - Belo Horizonte Valores: Tarifa: R\$ 1.144,02; Taxa de Embarque; R\$ 66,37					
550	820	251/2022 1doc	22/04/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	3.642,31 P	2.780,84	Fatura	77896	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
				Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 796 do empenho 550, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 77896 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, representar o CRMV-MG no Congresso da ANCLIVEPA 2022 Beneficiário: Rômulo Edgard Silveira do Nascimento Data de partida/retorno: 24 e 29/05/2022. Trecho da Viagem: Ipatinga - Belo Horizonte - Maceió - Belo Horizonte - Ipatinga Valores: Tarifa: R\$ 3.495,66 Taxa de Embarque; R\$ 146,65					
552	821	249/2022 1DOC	22/04/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	2.789,61 P	2.789,61	Fatura	77896	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
				Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 797 do empenho 552, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 77896 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, representar o CRMV-MG no Congresso da ANCLIVEPA 2022 Beneficiário: Jean Cristo Teixeira Ciarallo Data de partida/retorno: 24 e 29/05/2022. Trecho da Viagem: Belo Horizonte - Maceió - Belo Horizonte Valores: Tarifa: R\$ 2.713,96; Taxa de Embarque; R\$ 75,65					
564	774	140/2022 1doc	25/04/2022	JOAO ALISSON RUAS	1.935,00 P	1.935,00	Solicitação de Diária	44	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
				Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 756 do empenho 564, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 44 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para participar de reunião/treinamento do SEFIS. SAÍDA: 25/04/2022 RETORNO: 29/04/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$430,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.935,00 TRAJETO: Montes Claros / BH / Montes Claros					
561	773	101/2022 1doc	25/04/2022	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.935,00 P	1.935,00	Solicitação de Diária	41	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
				Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 755 do empenho 561, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 41 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para participar da reunião do Setor de Fiscalização no CRMV-MG em Belo Horizonte. SAÍDA: 25/04/2022 RETORNO: 29/04/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$430,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.935,00 TRAJETO: Varginha / Belo Horizonte / Varginha					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
530	741	026/2022 1doc	25/04/2022	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	2.385,00 P	2.385,00	Solicitação de Diária	36	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 717 do empenho 530, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 36 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para participar de Reunião com equipe SEFIS, em Belo Horizonte.            SAÍDA: 25/04/2022            RETORNO: 29/04/2022            Nº DIÁRIAS: 4,5            VALOR DA DIÁRIA: R\$ 450,00.            VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.025,00.            DESLOCAMENTO (80%) valor da diária: R\$ 360,00            TRAJETO: Juiz de Fora -BH- Juiz de Fora.</p>									
560	772	025/2022 1doc	25/04/2022	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	80,00 P	80,00	Solicitação de Diária	30	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 754 do empenho 560, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 30 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas reembolso de gastos com borracharia e lâmpadas o veículo placa GMF 8194, em viagem para fiscalizar as empresas quanto ao registro e responsável técnico.            SAÍDA: 03/04/2022            RETORNO: 09/04/2022            TRAJETO: BH - Juiz de Fora - BH</p>									
185	780	132/2022 1Doc	26/04/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	55,27 P	50,05	Fatura	217313121	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 762 do empenho 185, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 217313121 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, pelo fornecimento de água e recolhimento de esgoto da Unidade Regional do Norte de Minas em Motes Claros, período de ABRIL de 2022.</p>									
590	837	051/2022 1doc	26/04/2022	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.935,00 P	1.935,00	Solicitação de Diária	45	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 813 do empenho 590, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 45 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para participar da reunião do Setor de Fiscalização no CRMV-MG em Belo Horizonte.            SAÍDA: 25/04/2022            RETORNO: 29/04/2022            Nº DE DIÁRIAS: 4,5            VALOR DA DIÁRIA: R\$430,00            TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.935,00            TRAJETO: Ipatinga / Belo Horizonte / Ipatinga</p>									
587	840	1218/2022 protocolo 1 doc	26/04/2022	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	12,82 P	12,82	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
<p>Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 816 do empenho 587, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela emissão de certidão simplificada, referente ao processo nº 0000535-41.2014.4.01.3825, no qual figura como Executada a empresa AGROPEC S/A - CNPJ: 21.444.765.0001/90.</p>									
588	839	1219/2022 protocolo 1 doc	26/04/2022	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	12,82 P	12,82	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
<p>Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 815 do empenho 588, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela emissão de certidão simplificada, referente ao processo nº 0007646-49.2013.4.01.3813, no qual figura como Executada a empresa FLORESTAL MAXIXEIRO LTDA - ME - CNPJ: 71.381.602/0001-84, inscrita sob este CRMV sob o nº 5576J.</p>									
589	838	031/2022 1doc	26/04/2022	MARCELO GOMES DE RESENDE	179,91 P	179,91	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 814 do empenho 589, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.            SAÍDA: 18/04/2022            RETORNO: 22/04/2022            TRAJETO: BH / Pará de Minas/ BH</p>									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
394	795	200/2022 1Doc	26/04/2022	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA	65.000,00 P	61.197,50	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	1388	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
<p>Pago a PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 769 do empenho 394, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 1388 ref. a Valor empenhado a PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de Servidor PowerEdge R740XD Server Marca Dell para o CRMV-MG, conforme Adesão a Ata de registro de preço nº 25/2019, Processo Administrativo n.º 23204.002028/2021-23 gerenciado pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ – UFOPA (UASG: 158515).</p>									
87	687	039/2022 1doc	26/04/2022	SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA	205,00 P	185,63	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
<p>Pago a SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA, liquidação 664 do empenho 87, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA, pela locação de vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Ipatinga, Placa GMF 8193, período de abril/2022.</p>									
149	771	076/2022 1DOC	27/04/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS	324,00 P	324,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, liquidação 751 do empenho 149, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, pelo fornecimento de vale transporte para os estagiários da Unidade Regional de Uberlândia, período maio de 2022</p>									
597	833	252/2022 1doc	27/04/2022	BARBARA SILVEIRA COSTA	2.279,00 P	2.279,00	Solicitação de Diária	20	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a BARBARA SILVEIRA COSTA, liquidação 809 do empenho 597, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 20 ref. a Valor empenhado a BARBARA SILVEIRA COSTA, pelas diárias quando em viagem para representar o CRMV -MG no Congresso Brasileiro de Higienistas de Alimentos 2022. SAÍDA: 26/04/2022 RETORNO: 29/04/2022 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$530,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1855,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 424,00 TRAJETO: BH - Foz do Iguaçu - BH</p>									
598	834	252/2022 1doc	27/04/2022	BARBARA SILVEIRA COSTA	660,00 P	660,00	Solicitação de Diária	20	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a BARBARA SILVEIRA COSTA, liquidação 810 do empenho 598, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 20 ref. a Valor empenhado a BARBARA SILVEIRA COSTA, pelas reembolso de gastos com inscrição, para representar o CRMV-MG no Congresso Brasileiro de Higienistas de Alimentos 2022. SAÍDA: 26/04/2022 RETORNO: 29/04/2022 TRAJETO: BH - Foz do Iguaçu - BH</p>									
273	679	152/2022 1doc	27/04/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	3.611,86 P	3.377,17	Nota Fiscal	76009070	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 655 do empenho 273, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 76009070 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para sede do CRMV-MG, período de março de 2022.</p>									
526	755	028/2022 1doc	27/04/2022	EUMACO COMERCIAL LTDA	1.387,20 P	1.306,05	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	101433	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 733 do empenho 526, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 101433 ref. a Valor empenhado a EUMACO COMERCIAL LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios para a confecção de lanches para os diretores, funcionários, estagiários e demais colaboradores do CRMV-MG.</p>									
359	768	022/2022	27/04/2022	Superintendência de Limpeza Urbana (SLU)	13,66 P	13,66	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
<p>Pago a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), liquidação 744 do empenho 359, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), pela taxa de coleta de lixo da Sede do CRMV-MG em Belo Horizonte, Período de março de 2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
551	817	250/2022 1doc	27/04/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	3.209,00 P	2.932,55	Fatura	77904	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 793 do empenho 551, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 77904 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, representar o CRMV-MG no Congresso da ANCLIVEPA 2022            Beneficiário: Affonso Lopes de Aguiar Júnior            Data de partida/retorno: 24 e 29/05/2022.            Trecho da Viagem: Montes Claros - Belo Horizonte - Maceió - Belo Horizonte            Valores: Tarifa: R\$ 3.136,98 Taxa de Embarque; R\$ 72,02</p>									
556	818	254/2022 1doc	27/04/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	712,24 P	712,24	Fatura	77904	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 794 do empenho 556, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 77904 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, Participar da 549ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento            Beneficiário: Affonso Lopes de Aguiar Júnior            Data de partida/retorno: 30/05/2022.            Trecho da Viagem: Belo Horizonte - Montes Claros            Valores: Tarifa: R\$ 677,24; Taxa de Embarque; R\$ 35,00</p>									
144	784	058/2022 1Doc	27/04/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.556,05 P	1.395,02	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	235888	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
<p>Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 752 do empenho 144, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 235888 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo fornecimento do plano odontológico para os funcionários e seus dependentes legais, da Sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de maio de 2022.</p>									
145	785	058/2022 1Doc	27/04/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	46.025,67 P	41.262,01	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	235882	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
<p>Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 753 do empenho 145, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 235882 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo fornecimento do plano de saúde para os funcionários e seus dependentes legais, da Sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de maio de 2022.</p>									
205	812	138/2022 1Doc	28/04/2022	ALGAR TELECOM S/A	83,74 P	83,74	Fatura	387108569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
<p>Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 788 do empenho 205, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 387108569 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de março de 2022.</p>									
204	813	138/2022 1Doc	28/04/2022	ALGAR TELECOM S/A	46,10 P	46,10	Fatura	387108569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
<p>Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 789 do empenho 204, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 387108569 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de março de 2022.</p>									
212	786	0141/2022 1DOC	28/04/2022	ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	146,86 P	128,57	Nota Fiscal	1687	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 764 do empenho 212, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 1687 ref. a Valor empenhado a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de exames clínicos para os servidores do CRMV-MG, período de abril de 2022.</p>									
214	787	0141/2022 1DOC	28/04/2022	ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	146,86 P	129,31	Nota Fiscal	1686	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 765 do empenho 214, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 1686 ref. a Valor empenhado a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de elaboração e acompanhamento do Plano de Prevenção de Riscos Ambientais para os servidores do CRMV-MG, período de abril de 2022.</p>									
182	808	0105/2022 1DOC	28/04/2022	CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS	302,10 P	302,10	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS, liquidação 784 do empenho 182, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS , pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período abril de 2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	782	075/2022 1DOC	28/04/2022	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	4.619,99 P	4.619,99	Boleto Bancario	5294248	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 747 do empenho 150, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 5294248 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pelo fornecimento de vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de maio de 2022.									
153	781	075/2022 1DOC	28/04/2022	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	1.074,73 P	1.071,91	Boleto Bancario	5294248	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 748 do empenho 153, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 5294248 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pelo fornecimento do vale transporte para os funcionários da sede do CRMV-MG, período maio de 2022.									
151	800	074/2022 1DOC	28/04/2022	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	1.317,10 P	1.316,39	Boleto Bancario	3384266	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 745 do empenho 151, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 3384266 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de maio de 2022.									
152	801	074/2022 1DOC	28/04/2022	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	111,34 P	111,34	Boleto Bancario	3384266	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 746 do empenho 152, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 3384266 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os funcionários da sede do CRMV-MG, período de maio de 2022.									
466	593	064/2022 1Doc	28/04/2022	JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	-4,14 E	-4,14	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 593 em , conta banco: 1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 30/04/2022 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
207	739	135/2022 1Doc	28/04/2022	RADIONET LTDA EPP	645,48 P	584,48	Fatura	2672	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 713 do empenho 207, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 2672 ref. a Valor empenhado a RADIONET LTDA EPP, pela locação de sistema de rastreamento para os veículos do CRMV-MG, período de abril de 2022.									
377	842	209/2022 1doc	29/04/2022	A E C ELEVADORES LTDA.	340,00 P	323,00	Nota Fiscal	3644	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ
Pago a A E C ELEVADORES LTDA., liquidação 818 do empenho 377, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 3644 ref. a Valor empenhado a A E C ELEVADORES LTDA., pelos serviços de manutenção preventiva dos elevadores da Sede do CRMV-MG, período de março de 2022.									
586	841	209/2022 1doc	29/04/2022	A E C ELEVADORES LTDA.	620,00 P	589,00	Nota Fiscal	3653	6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações
Pago a A E C ELEVADORES LTDA., liquidação 817 do empenho 586, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 3653 ref. a Valor empenhado a A E C ELEVADORES LTDA., pela aquisição de materiais para manutenção elevador da Sede do CRMV-MG.									
558	858	034/2022 1doc	29/04/2022	ALEXANDRE GONÇALVES QUEIROZ 04029940609	1.800,00 P	1.800,00	Nota Fiscal	10	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a ALEXANDRE GONÇALVES QUEIROZ 04029940609, liquidação 842 do empenho 558, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE GONÇALVES QUEIROZ 04029940609, pelo serviço de pintura da Unidade Regional de Montes Claros.									
610	890	269/2022 1doc	29/04/2022	ANA CAROLINA GARCIA BRAGA	700,00 P	700,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ANA CAROLINA GARCIA BRAGA, liquidação 867 do empenho 610, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA GARCIA BRAGA, pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos a apresentação de defesa em processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015.            Processo Ético-Profissional: 01/2022            Denunciado: Méd. Vet. Roberta Rosa – CRMV-MG nº 10590.</p>									
163	949	088/2022 1DOC	29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	319,82 P	319,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 926 do empenho 163, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado, pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9, período de abril de 2022.</p>									
164	968	086/2022 1DOC	29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	8,15 P	8,15	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 945 do empenho 164, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período de abril de 2022.</p>									
162	967	085/2022 1DOC	29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	6.017,44 P	6.017,44	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 944 do empenho 162, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2022 ref. a Valor empenhado, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070-1, período de abril de 2022.</p>									
453	810	072/2022 1 doc	29/04/2022	BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA	792,22 P	752,61	Nota Fiscal	603	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
<p>Pago a BRAGA &amp; FONTES INFORMATICA LTDA, liquidação 786 do empenho 453, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 603 ref. a Valor empenhado a BRAGA &amp; FONTES INFORMATICA LTDA, pelos serviços de proteção de ambiente tecnológico com disponibilização de software firewall para estrutura de rede de computadores do CRMV-MG, período abril de 2022.</p>									
469	596	066/2022 1Doc	29/04/2022	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	-100,00 E	-100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Devolução N.º 596 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 30/04/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>									
470	597	066/2022 1Doc	29/04/2022	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	-100,00 E	-100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Devolução N.º 597 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 30/04/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>									
305	961	098/2022 1Doc	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	52.565,65 P	52.565,65	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 938 do empenho 305, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2022, pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada de taxas, emolumentos e anuidades proporcionais, período de abril de 2022.</p>									
305	962	098/2022 1Doc	29/04/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	117.853,89 P	117.853,89	Extrato Bancário	04/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 939 do empenho 305, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2022, pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada, período de abril de 2022.</p>									
153	554	075/2022 1DOC	29/04/2022	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	-478,95 E	-478,95	Boleto Bancario	5270411	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
<p>Estorno do pagamento 554 pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, empenho 153, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 5270411, pelo desconto de vale transporte na folha de pagamento dos funcionários da sede do CRMV-MG, período abril de 2022.</p>									
462	589	062/2022 1Doc	29/04/2022	DANIELA MARIA FERREIRA	-94,14 E	-94,14	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 589 em , conta banco: 1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 30/04/2022 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
174	869	103/2022 1Doc	29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	17.943,08 P	17.943,08	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 854 do empenho 174, pelas férias vencidas e proporcionais para os empregados Ana Maurina Carvalho, Camila Andreia, Milena Gomes, Paulo Henrique Milagre, Tania dos Santos, Vanessa Araujo, Vera Lucia do Carmo, Jonatas Caldi e Paulo Henrique Neves, do CRMV-MG, período de abril de 2022.									
495	870	103/2022 1doc	29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	5.981,02 P	5.981,02	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 855 do empenho 495, pelo abono constitucional de férias para os empregados Ana Maurina Carvalho, Camila Andreia, Milena Gomes, Paulo Henrique Milagre, Tania dos Santos, Vanessa Araujo, Vera Lucia do Carmo, Jonatas Caldi e Paulo Henrique Neves do CRMV-MG, período de abril de 2022.									
496	876	103/2022 1doc	29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	6.025,76 P	6.025,76	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo abono pecuniário de férias para os empregados Paulo Henrique Milagre e Carlos Antônio de Azevedo, do CRMV-MG, período de abril de 2022.									
605	877	103/2022 1doc	29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	433,11 P	433,11	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo abono pecuniário de férias para os empregados Jennifer Teixeira de Castro, do CRMV-MG, período de abril de 2022.									
174	869	103/2022 1Doc	29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-0,09 E	-0,09	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Estorno do pagamento 869 pago a FOLHA DE PAGAMENTO , empenho 174, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento, pelo reembolso de de valor pago a menor na rescisão de Guilherme Henrique Derze.									
169	867	103/2022 1Doc	29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	221.544,60 P	221.544,60	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 852 do empenho 169, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelos salários para os empregados do CRMV-MG, período de abril de 2022.									
171	868	103/2022 1Doc	29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	30.015,53 P	30.015,53	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 853 do empenho 171, pela gratificação por tempo de serviço (anuênio) para os empregados: Eliane Soares de Almeida Ramos, Joaquim Paranhos Amancio, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Paulo Sérgio das Neves Brandão, Raimunda Maria de Souza, Rodrigo Martins Soares, Sérgio Antonio Andrade Duarte, Tânia dos Santos Teixeira Lima, William Ferreira de Souza, período de abril de 2022.									
173	871	103/2022 1Doc	29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	10.268,55 P	10.268,55	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 856 do empenho 173, pela gratificação de cargo (chefia) para os empregados: Eron Januário da Silva, Frank Junio Coimbra Reis, Luana Grasielle Martins Ribeiro Sousa, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Joaquim Paranhos Amancio, Regiane Regis e Carvalho Faria, Rafaela Carolina Lopes de Assis Luns, período de abril de 2022.									
170	872	103/2022 1Doc	29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3.076,92 P	3.076,92	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 857 do empenho 170, pelo salário substituição para os empregados Juliana Quinino, do CRMV-MG, período de abril de 2022.									
172	873	103/2022 1Doc	29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	2.208,85 P	2.208,85	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 858 do empenho 172, pela gratificação de função (Licitação) para os empregados Joaquim Amancio, Luana de Sousa e Tania dos Santos, do CRMV-MG, período de abril de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
365	874	103/2022 1doc	29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	2.044,17 P	2.044,17	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 859 do empenho 365, pelo 13º salário para os funcionários Jonatas Caldi, do CRMV-MG, período de abril de 2022.									
168	886	104/2022 1Doc	29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	34.724,00 P	34.724,00	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de abril de 2022.									
168	886	104/2022 1Doc	29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	-1.706,68 E	-1.706,68	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Estorno do pagamento 886 pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, pelo desconto de caução na bolsa educacional dos estagiários Brenda Rocha, Isadora Martins, Lorena Diniz e Lucio Pinto do CRMV-MG, período de abril de 2022.									
599	835	253/2022 1doc	29/04/2022	GUILHERME COSTA NEGRO DIAS	2.502,00 P	2.502,00	Solicitação de Diária	25	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, liquidação 811 do empenho 599, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 25 ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelas reembolso de gastos com inscrição, para representar o CRMV-MG na 85ª Expozebu e no Seminário da FAEMG sobre Exportação de Carne. SAÍDA: 26/04/2022 RETORNO: 29/04/2022 Nº DIÁRIAS: 5,5 VALOR DIÁRIA: R\$400,00 TOTAL DIÁRIAS: R\$2.200,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$320,00 TRAJETO: BH - Uberaba - BH									
464	591	063/2022 1Doc	29/04/2022	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	-127,58 E	-127,58	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 591 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 30/04/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
65	875	223/2021	29/04/2022	RODRIGO DOS SANTOS SOARES	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a RODRIGO DOS SANTOS SOARES, liquidação 860 do empenho 65, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RODRIGO DOS SANTOS SOARES, pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos ao comparecimento à sessão especial de julgamento em processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 30/2020. Denunciado: Médica Veterinária Marcela Pimenta Piasse CRMV-MG 13119.									
9	684	134/2022 1 doc	29/04/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	-771,38 E	-771,38	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	118008	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Estorno do pagamento 684 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, empenho 9, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 118008, pelo desconto de vale refeição na folha de pagamento dos funcionários no mês de abril de 2022.									
615	897	1279/2022 1doc	29/04/2022	TIAGO MACEDO ROCHA	589,71 P	589,71	Outros		6.2.2.1.1.01.03.01.004.003 - Atualização Monetária
Pago a TIAGO MACEDO ROCHA, liquidação 874 do empenho 615, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a TIAGO MACEDO ROCHA, pela atualização monetária do valor da indenização pago a título de repetição de indébito, conforme decisão proferida no processo nº 0002556-56.2015.4.01.3824, movido por GEIZIA DO NASCIMENTO ARAUJO - ME, CRMV-MG nº 13012J, contra o CRMV-MG.									
145	785	058/2022 1Doc	29/04/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-10.889,44 E	-10.889,44	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	235882	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 785 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 145, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 235882, pelo desconto de plano de saúde na folha de pagamento dos funcionários do CRMV- MG, período de abril de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
144	784	058/2022 1Doc	29/04/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-441,51 E	-441,51	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	235888	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 784 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 144, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 235888, pelo desconto de plano odontológico na folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de abril de 2022.									
616	887	068/2022 1Doc	29/04/2022	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	-71,03 E	-71,03	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Devolução N.º 887 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 29/04/2022 até 30/04/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos.									
617	888	068/2022 1Doc	29/04/2022	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	-79,00 E	-79,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 888 em 29/04/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 30/04/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos.									
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>931.302,14</b>	<b>916.847,34</b>			
<b>Total de pagamentos: 221</b>					<b>953.130,52</b>	<b>938.675,72</b>			
<b>Total de estornos: 34</b>					<b>-21.828,38</b>	<b>-21.828,38</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>931.302,14</b>	<b>916.847,34</b>			

Belo Horizonte-MG, 30 de abril de 2022

Erikles W. Ferreira Sá  
Estagiário Contabilidade

019.563.826-31