

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: agosto/2022									
168	1724	104/2022 1Doc	01/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	-2.432,01 E	-2.432,01	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Estorno do pagamento 1724 pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, empenho 168, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento, pela baixa a maior na folha de pagamento do mês de julho/2022.									
1047	1594	140/2022 1doc	01/08/2022	JOAO ALISSON RUAS	3.510,00 P	3.510,00	Solicitação de Diária	91	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1577 do empenho 1047, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 91 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas/organizações com atividade peculiar a medicina veterinária e zootecnia quanto ao registro e a responsabilidade técnica, nos municípios de Uberlândia e cidades da região. Atendimento de algumas Ouvidorias e Denúncias. SAÍDA: 31/07/2022 RETORNO: 13/08/2022 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.250,00 TRAJETO: BH - UBERLÂNDIA E REGIAO- BH									
1049	1600	101/2022 1doc	01/08/2022	LEANDRO CAIXETA AQUINO	3.510,00 P	3.510,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1583 do empenho 1049, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 31/07/2022 RETORNO: 13/08/2022 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.510,00 TRAJETO: Varginha /Uberlandia / Varginha									
885	1304	065/2022 1Doc	01/08/2022	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	-59,45 E	-59,45	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Devolução N.º 1304 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 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
886	1305	065/2022 1Doc	01/08/2022	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
Devolução N.º 1305 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 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1048	1599	031/2022 1DOC	01/08/2022	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.690,00 P	1.690,00	Solicitação de Diária	93	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1582 do empenho 1048, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 93 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 31/07/2022 RETORNO: 06/08/2022 N° DE DIÁRIAS: 6,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.690,00 TRAJETO: BH - Uberlândia- BH						
1046	1596	023/2022 1DOC	01/08/2022	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	3.510,00 P	3.510,00	Solicitação de Diária	92	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
				Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1579 do empenho 1046, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 92 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas/organizações com atividade peculiar a medicina veterinária e zootecnia quanto ao registro e a responsabilidade técnica, nos municípios de Uberlândia e cidades da região. Atendimento de algumas Ouvidorias e Denúncias. SAÍDA: 31/07/2022 RETORNO: 13/08/2022 N° DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.250,00 TRAJETO: BH - UBERLÂNDIA E REGIAO- BH						
1045	1595	025/2022 1DOC	01/08/2022	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	3.510,00 P	3.510,00	Solicitação de Diária	90	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
				Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1578 do empenho 1045, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 90 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas/organizações com atividade peculiar a medicina veterinária e zootecnia quanto ao registro e a responsabilidade técnica, nos municípios de Uberlândia e cidades da região. Atendimento de algumas Ouvidorias e Denúncias. SAÍDA: 31/07/2022 RETORNO: 13/08/2022 N° DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.250,00 TRAJETO: BH - UBERLÂNDIA E REGIÃO- BH						
1095	1637	060/2022 1Doc	01/08/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	-13,03 E	-13,03	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	
				Devolução N.º 1637 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 Reforço de Suprimento de fundo de 25/07/2022 até 31/07/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .						
142	1474	073/2022 1Doc	02/08/2022	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	
				Pago a AROLDJO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 1449 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 julho de 2022.						
881	1300	066/2022 1Doc	02/08/2022	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 1300 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 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .						
882	1301	066/2022 1Doc	02/08/2022	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 1301 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 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .						
1034	1560	066/2022 1Doc	02/08/2022	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	100,00 P	100,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	
				Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Diária .						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1035	1561	066/2022 1Doc	02/08/2022	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
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1028	1554	062/2022 1Doc	02/08/2022	DANIELA MARIA FERREIRA	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1029	1555	062/2022 1Doc	02/08/2022	DANIELA MARIA FERREIRA	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
27	1476	013/2022 1doc	02/08/2022	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 1451 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 agosto de 2022.									
155	1572	083/2022 1Doc	02/08/2022	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 1549 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 julho de 2022.									
30	1475	014/2022 1doc	02/08/2022	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 1450 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 agosto de 2022.									
161	1508	077/2022 1Doc	02/08/2022	IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA	539,33 P	480,00	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 1483 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 junho de 2022.									
1030	1556	063/2022 1Doc	02/08/2022	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	200,00 P	200,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1031	1557	063/2022 1Doc	02/08/2022	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	200,00 P	200,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1032	1558	064/2022 1Doc	02/08/2022	JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	79,47 P	79,47	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1033	1559	064/2022 1Doc	02/08/2022	JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	70,53 P	70,53	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
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1042	1586	PROTOCOLO 2596/2022	02/08/2022	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 1565 do empenho 1042, 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 0001633-29.2016.4.01.3813, no qual figura como Executada a empresa AGROLESTE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA- CNPJ: 26.078.428/0001-40, inscrita sob este CRMV sob o nº 6932.									
1043	1585	PROTOCOLO 2613/2022	02/08/2022	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 1564 do empenho 1043, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela emissão de certidão simplificada, referetne ao processo nº 0000383-85.2016.4.01.3804, no qual figura como Executada a empresa RECINTO DE LEILOES GUAPE LTDA - ME, CRMV-MG 12946.									
1133	1753	065/2022 1Doc	02/08/2022	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1134	1754	065/2022 1Doc	02/08/2022	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
895	1314	067/2022 1Doc	02/08/2022	LUCAS FONSECA COSTA	-43,90 E	-43,90	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Devolução N.º 1314 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 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
896	1315	067/2022 1Doc	02/08/2022	LUCAS FONSECA COSTA	-141,60 E	-141,60	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 1315 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 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1036	1562	067/2022 1Doc	02/08/2022	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
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1037	1563	067/2022 1Doc	02/08/2022	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
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
156	1571	082/2022 1Doc	02/08/2022	MARIA LUCIA DOS SANTOS	470,58 P	400,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a MARIA LUCIA DOS SANTOS, liquidação 1548 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 julho de 2022.									
1052	1598	Protocolo 2622/2022	02/08/2022	RENATA MARIA ALBERGARIA AMARAL	700,00 P	700,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a RENATA MARIA ALBERGARIA AMARAL, liquidação 1581 do empenho 1052, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALBERGARIA AMARAL - OAB/MG 147.933, pelos serviços de Defensor Dativo, relativos a apresentação de defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 15/2022 Denunciado: Médico Veterinário Aline Vilela da Silva CRMV-MG nº 7962.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1024	1550	060/2022 1Doc	02/08/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1025	1551	060/2022 1Doc	02/08/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	300,00 P	300,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1054	1597	Protocolo 2641/2022	02/08/2022	ROGER CARVALHO RODRIGUES	700,00 P	700,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a ROGER CARVALHO RODRIGUES, liquidação 1580 do empenho 1054, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ROGER CARVALHO RODRIGUES, pelos serviços de Defensor Dativo, relativos a Apresentação de Defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 14/2022 Denunciado: Médica Veterinária Celia Cristina da Cruz CRMV-MG nº 23714.									
1044	1590	PROTOCOLO 2623/2022	02/08/2022	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	72,56 P	72,56	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, liquidação 1569 do empenho 1044, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, pelas custas de citação/notificação/intimação/penhora /avaliação/prisão em relação ao processo 0000704-75.2016.4.01.3819 de COMERCIAL GOMES E CARVALHO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME.									
1038	1564	068/2022 1Doc	02/08/2022	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 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1039	1565	068/2022 1Doc	02/08/2022	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 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1226	1927	398/2021	03/08/2022	ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO, liquidação 1902 do empenho 1226, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO, pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos ao comparecimento à Sessão Especial de Julgamento do processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 08/2021. Denunciado: Médico Veterinário: Guilherme Silva Santos - CRMV-MG 15677									
100	1604	2.028/2021 Protocolo	03/08/2022	BRASILEISH GRUPO DE ESTUDOS EM LEISHMANIOSE ANIMAL	6.000,00 P	6.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
Pago a BRASILEISH GRUPO DE ESTUDOS EM LEISHMANIOSE ANIMAL, liquidação 1587 do empenho 100, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRASILEISH GRUPO DE ESTUDOS EM LEISHMANIOSE ANIMAL, pelo apoio financeiro ao evento: Uma noite com o Brasileish a ser realizado no dia 07/06/2022, de forma online.									
1009	1584	358/2022 1DOC	03/08/2022	CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA	88,00 P	88,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	13495	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA, liquidação 1562 do empenho 1009, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 13495 ref. a Valor empenhado a CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA, pela aquisição de 2 (dois) coletores de impressão digital para o Setor de Registro da sede do CRMV-MG.									
166	1588	111/2021 1Doc	03/08/2022	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
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 1567 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 julho de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	1516	057/2022 1Doc	03/08/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	487,69 P	441,60	Fatura		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 1491 do empenho 131, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 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 Julho de 2022.									
77	1592	009/2022 1doc	03/08/2022	CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500	1.823,44 P	1.823,44	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, liquidação 1572 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 agosto de 2022.									
1088	1651	345/2022 1DOC	03/08/2022	ELIVANIA MIQUILINA DO CARMO SALES	2.984,76 P	2.600,01	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a ELIVANIA MIQUILINA DO CARMO SALES, liquidação 1630 do empenho 1088, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ELIVANIA MIQUILINA DO CARMO SALES, pelos serviços prestados de esclarecimentos na Unidade Móvel do CRMV-MG durante a realização da 39ª Exposição Nacional do Caval Mangalarga Marchador, no Parque de Exposição Bolívar de Andrade em Belo Horizonte, no período de 18 a 30 de julho de 2022.									
977	1593	316/2022 1doc	03/08/2022	ESPACO GRAFICO LTDA	450,45 P	450,45	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	33062	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a ESPACO GRAFICO LTDA, liquidação 1573 do empenho 977, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 33062 ref. a Valor empenhado a ESPACO GRAFICO LTDA, pela aquisição de adesivos alusivos à Medicina Veterinária e Zootecnia.									
1093	1645	345/2022 1DOC	03/08/2022	FERNANDA ALVES MIRANDA	955,06 P	850,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a FERNANDA ALVES MIRANDA, liquidação 1624 do empenho 1093, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a FERNANDA ALVES MIRANDA, pelos serviços prestados de esclarecimentos na Unidade Móvel do CRMV-MG durante a realização da 39ª Exposição Nacional do Caval Mangalarga Marchador, no Parque de Exposição Bolívar de Andrade em Belo Horizonte, no período de 18 a 30 de julho de 2022.									
1087	1646	345/2022 1DOC	03/08/2022	GIZELE CRISTINE FIGUEIREDO RICARDO	1.337,08 P	1.190,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a GIZELE CRISTINE FIGUEIREDO RICARDO, liquidação 1625 do empenho 1087, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a GIZELE CRISTINE FIGUEIREDO RICARDO, pelos serviços prestados de esclarecimentos na Unidade Móvel do CRMV-MG durante a realização da 39ª Exposição Nacional do Caval Mangalarga Marchador, no Parque de Exposição Bolívar de Andrade em Belo Horizonte, no período de 18 a 30 de julho de 2022.									
1085	1649	345/2022 1DOC	03/08/2022	IRAM MARTINS DE CASTRO	382,02 P	340,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a IRAM MARTINS DE CASTRO, liquidação 1628 do empenho 1085, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a IRAM MARTINS DE CASTRO, pelos serviços prestados de esclarecimentos na Unidade Móvel do CRMV-MG durante a realização da 39ª Exposição Nacional do Caval Mangalarga Marchador, no Parque de Exposição Bolívar de Andrade em Belo Horizonte, no período de 18 a 30 de julho de 2022.									
1084	1648	345/2022 1DOC	03/08/2022	JULIA NUNES ROLO PAULINO	955,06 P	850,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a JULIA NUNES ROLO PAULINO, liquidação 1627 do empenho 1084, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a JULIA NUNES ROLO PAULINO, pelos serviços prestados de esclarecimentos na Unidade Móvel do CRMV-MG durante a realização da 39ª Exposição Nacional do Caval Mangalarga Marchador, no Parque de Exposição Bolívar de Andrade em Belo Horizonte, no período de 18 a 30 de julho de 2022.									
1090	1634	363/2022 1DOC	03/08/2022	LUCAS BELCHIOR SOUZA DE OLIVEIRA	2.079,00 P	2.079,00	Solicitação de Diária	61	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a LUCAS BELCHIOR SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 1617 do empenho 1090, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 61 ref. a Valor empenhado a LUCAS BELCHIOR SOUZA DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para participar do Projeto de Saúde Única no território indígena Xakriabás - São João das Missões. SAÍDA: 31/07/2022 RETORNO: 05/08/2022 Nº DE DIÁRIAS: 5,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 330,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.815,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$264,00 TRAJETO:Belo Horizonte/Montes Claros/Belo Horizonte									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1091	1635	363/2022 1DOC	03/08/2022	LUCAS BELCHIOR SOUZA DE OLIVEIRA	363,80 P	363,80	Solicitação de Diária	61	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a LUCAS BELCHIOR SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 1618 do empenho 1091, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 61 ref. a Valor empenhado a LUCAS BELCHIOR SOUZA DE OLIVEIRA, pelo reembolso de passagem intermunicipal, quando em viagem para participar do Projeto de Saúde Única no território indígena Xakriabás - São João das Missões. SAÍDA: 31/07/2022 RETORNO: 05/08/2022 TRAJETO: Belo Horizonte/Montes Claros/Belo Horizonte</p>									
157	1580	081/2022 1Doc	03/08/2022	MAURA GONÇALVES SANTANA DE JESUS	449,44 P	400,00	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 1558 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 julho de 2022.</p>									
1086	1650	345/2022 1DOC	03/08/2022	RAFAELA DA SILVA COURA	764,05 P	680,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
<p>Pago a RAFAELA DA SILVA COURA, liquidação 1629 do empenho 1086, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a RAFAELA DA SILVA COURA, pelos serviços prestados de esclarecimentos na Unidade Móvel do CRMV-MG durante a realização da 39ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador, no Parque de Exposição Bolívar de Andrade em Belo Horizonte, no período de 18 a 30 de julho de 2022.</p>									
1083	1647	345/2022 1DOC	03/08/2022	RAQUEL DE OLIVEIRA FERREIRA	573,03 P	510,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
<p>Pago a RAQUEL DE OLIVEIRA FERREIRA, liquidação 1626 do empenho 1083, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a RAQUEL DE OLIVEIRA FERREIRA, pelos serviços prestados de esclarecimentos na Unidade Móvel do CRMV-MG durante a realização da 39ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador, no Parque de Exposição Bolívar de Andrade em Belo Horizonte, no período de 18 a 30 de julho de 2022.</p>									
158	1581	080/2022 1Doc	03/08/2022	SONIA MARIA DE PAULA AQUINO	69,76 P	60,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
<p>Pago a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, liquidação 382 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 julho de 2022.</p>									
1023	1591	313/2022 1doc	03/08/2022	TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	2909	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
<p>Pago a TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 1570 do empenho 1023, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 2909 ref. a Valor empenhado a TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME, pela manutenção do ar condicionado do veículo de unidade móvel do CRMV-MG.</p>									
1092	1633	364/2022 1DOC	03/08/2022	YARA DE FREITAS OLIVEIRA	2.079,00 P	2.079,00	Solicitação de Diária	60	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a YARA DE FREITAS OLIVEIRA, liquidação 1616 do empenho 1092, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 60 ref. a Valor empenhado a YARA DE FREITAS OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para participar do Projeto de Saúde Única no território indígena Xakriabás - São João das Missões. SAÍDA: 31/07/2022 RETORNO: 05/08/2022 Nº DE DIÁRIAS: 5,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 330,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.815,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$264,00 TRAJETO: Belo Horizonte/Montes Claros/Belo Horizonte</p>									
1212	1901	355/2022 1DOC	04/08/2022	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1,00 P	1,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				<p>Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1882 do empenho 1212, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pela diferença de diárias paga a maior, em viagem para participar da 552ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 25/07/2022 RETORNO: 26/07/2022 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 990,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$528,00 TRAJETO: Montes Claros/Belo Horizonte/Montes Claros</p>						
1064	1617	355/2022 1doc	04/08/2022	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.518,00 P	1.518,00	Solicitação de Diária	57	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	
				<p>Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1600 do empenho 1064, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 57 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias para participar da 552ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 25/07/2022 RETORNO: 26/07/2022 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 990,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$528,00 TRAJETO: Montes Claros/Belo Horizonte/Montes Claros</p>						
1065	1618	355/2022 1doc	04/08/2022	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	57	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 1601 do empenho 1065, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 57 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jeton para participar da 552ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos,nos dias 25 e 26/07/2022 em Belo Horizonte.</p>						
1062	1605	355/2022 1doc	04/08/2022	ARACELLE ELISANE ALVES	2.178,00 P	2.178,00	Solicitação de Diária	59	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	
				<p>Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 1588 do empenho 1062, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 59 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelas diárias para participar da 552ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 24/07/2022 RETORNO: 26/07/2022 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.650,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$528,00 TRAJETO: Uberlândia/Belo Horizonte/Uberlândia</p>						
1063	1606	355/2022 1doc	04/08/2022	ARACELLE ELISANE ALVES	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	59	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
				<p>Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 1589 do empenho 1063, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 59 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelo jeton para participar da 552ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos,nos dias 25 e 26/07/2022.</p>						
99	1603	2.026/2021 Protocolo	04/08/2022	BRASILEISH GRUPO DE ESTUDOS EM LEISHMANIOSE ANIMAL	6.000,00 P	6.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	
				<p>Pago a BRASILEISH GRUPO DE ESTUDOS EM LEISHMANIOSE ANIMAL, liquidação 1586 do empenho 99, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRASILEISH GRUPO DE ESTUDOS EM LEISHMANIOSE ANIMAL, pelo apoio financeiro ao evento: Uma noite com o Brasileish a ser realizado no dia 12/04/2022, de forma online.</p>						
1069	1610	355/2022 1doc	04/08/2022	BRUNO DIVINO ROCHA	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 BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1593 do empenho 1069, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA , pelo jeton para Presidir a 552ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais nos dias 25 e 26/07/2022.</p>						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	1641	0115/2022 IDOC	04/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.060,24 P	5.060,24	GUIA FGTS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1561 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 julho de 2022.									
201	1642	0115/2022 IDOC	04/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.731,57 P	20.731,57	GUIA FGTS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1576 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 julho de 2022.									
187	1676	130/2022 IDoc	04/08/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK	1.315,75 P	1.315,75	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 1650 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 julho de 2022.									
1001	1545	028/2022 IDOC	04/08/2022	EUMACO COMERCIAL LTDA	1.621,18 P	1.526,34	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	60782	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 1520 do empenho 1001, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 60782 ref. a Valor empenhado a EUMACO COMERCIAL LTDA, pela aquisição de produtos alimentícios para a confecção de lanches para os diretores, funcionários, estagiários e demais colaboradores do CRMV-MG.									
1070	1611	355/2022 1doc	04/08/2022	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 1594 do empenho 1070, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GILSON DE ASSIS SALES, pelo jeton para participar da 552ª Reunião Plenária no dia 26/07/2022.									
159	1601	079/2022 1Doc	04/08/2022	GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA	269,66 P	240,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA, liquidação 1584 do empenho 159, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo 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 julho de 2022.									
1071	1612	355/2022 1doc	04/08/2022	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 1595 do empenho 1071, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo jeton para participar da 552ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais nos dias 25 e 26/07/2022.									
1066	1607	355/2022 1doc	04/08/2022	ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES	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 ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES, liquidação 1590 do empenho 1066, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES, pelo jeton para participar da sessão especial de julgamento de processos éticos, no dia 26/07/2022 realizada por video conferência.									
1061	1626	0104/2022 IDOC	04/08/2022	ISADORA MARTINS PINTO COELHO	1.834,67 P	1.834,67	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ISADORA MARTINS PINTO COELHO, liquidação 1609 do empenho 1061, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ISADORA MARTINS PINTO COELHO pela rescisão do término de contrato da referida estagiária do setor de Assessoria Técnica da sede do CRMV-MG.									
1072	1614	355/2022 1doc	04/08/2022	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	990,00 P	990,00	Solicitação de Diária	55	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1597 do empenho 1072, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 55 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias para participar da 552ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 25/07/2022 RETORNO: 26/07/2022 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 990,00 TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - BH - Conselheiro Lafaiete
1078	1615	355/2022 1doc	04/08/2022	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária	55	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
									Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1598 do empenho 1078, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 55 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo jeton para participar da 552ª Reunião Plenária realizada no dia 26/07/2022.
1079	1616	355/2022 1doc	04/08/2022	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	243,28 P	243,28	Solicitação de Diária	55	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
									Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1599 do empenho 1079, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 55 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO ,pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 552ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos em Belo Horizonte. SAÍDA: 25/07/2022 RETORNO: 26/07/2022 TRAJETO: conselheiro Lafaiete - BH - C. Lafaiete
1067	1608	355/2022 1doc	04/08/2022	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 1591 do empenho 1067, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 552ª Reunião Plenária realizada por video conferência e sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 25 e 26/07/2022.
1080	1619	355/2022 1doc	04/08/2022	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	56	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
									Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1602 do empenho 1080, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 56 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo jeton para participar da 552ª Reunião Plenária e Jugamento Processo Ético realizada nos dias 25 e 26/07/2022.
1081	1620	355/2022 1doc	04/08/2022	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	760,50 P	760,50	Solicitação de Diária	56	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
									Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1603 do empenho 1081, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 56 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO ,pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 552ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos em Belo Horizonte. SAÍDA: 25/07/2022 RETORNO: 26/07/2022 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora
1073	1621	355/2022 1doc	04/08/2022	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	990,00 P	990,00	Solicitação de Diária	56	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
									Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1604 do empenho 1073, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 56 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias para participar da 552ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 25/07/2022 RETORNO: 26/07/2022 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
1060	1625	0104/2022 IDOC	04/08/2022	LORENA DINIZ MACEDO SILVA	1.834,67 P	1.834,67	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LORENA DINIZ MACEDO SILVA, liquidação 1608 do empenho 1060, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a LORENA DINIZ MACEDO SILVA, pela rescisão do término de contrato da referida estagiária do setor de Assessoria Técnica da sede do CRMV-MG.									
1068	1609	355/2022 1doc	04/08/2022	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	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 MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 1592 do empenho 1068, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton para participar da 552ª Reunião Plenária no dia 25/07/2022.									
1074	1622	355/2022 1doc	04/08/2022	RODRIGO AFONSO LEITÃO	1.650,00 P	1.650,00	Solicitação de Diária	58	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 1605 do empenho 1074, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 58 ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelas diárias para participar da 552ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 25/07/2022 RETORNO: 26/07/2022 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.650,00 TRAJETO: Uberaba - bh - Uberaba									
1076	1623	355/2022 1doc	04/08/2022	RODRIGO AFONSO LEITÃO	1.387,59 P	1.387,59	Solicitação de Diária	58	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 1606 do empenho 1076, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 58 ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO ,pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 552ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos em Belo Horizonte. SAÍDA: 24/07/2022 RETORNO: 26/07/2022 TRAJETO: Uberaba / BH /Uberaba									
1075	1624	355/2022 1doc	04/08/2022	RODRIGO AFONSO LEITÃO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	58	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 1607 do empenho 1075, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 58 ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo jeton par participar da 552ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais nos dias 25 e 26/07/2022.									
1077	1613	355/2022 1doc	04/08/2022	RUBENS ANTONIO CARNEIRO	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 RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 1596 do empenho 1077, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton para participar da 552ª Reunião Plenária realizada no dia 26/07/2022.									
83	1631	042/2022 1doc	04/08/2022	SEGUROS SURA S/A	27,61 P	25,66	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 1614 do empenho 83, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A, pelo seguro de vida e de acidentes pessoais, com cobertura de despesas médico hospitalares para os estagiários do CRMV-MG, em cumprimento à Lei 11.788/2008, período de junho de 2022. Pregão Eletrônico nº 09/2017.									
85	1632	042/2022 1doc	04/08/2022	SEGUROS SURA S/A	707,35 P	657,48	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 1615 do empenho 85, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A, pelo seguro de vida e de acidentes pessoais, com cobertura de despesas médico hospitalares para os servidores do CRMV-MG, em cumprimento à Lei 11.788/2008, período de junho de 2022. Pregão Eletrônico nº 09/2017.									
85	1632	042/2022 1doc	04/08/2022	SEGUROS SURA S/A	-495,38 E	-495,38	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Estorno do pagamento 1632 pago a SEGUROS SURA S/A, empenho 85, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A, pelo desconto de seguro de vida na folha de pagamento dos funcionários no mês de julho de 2022.									
1058	1686	360/2022 1DOC	04/08/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	2.679,95 P	2.491,02	Fatura	79531	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 1658 do empenho 1058, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 79531 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para representar o CRMV-MG na 3º Camara Nacional de Presidentes. BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Junior PERÍODO: 29/08/2022 a 03/09/2022 VALORES: Tarifa: 2.528,67; Taxa de embarque: 151,28; Total: 2.679,95 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Porto Alegre - Belo Horizonte - Montes Claros</p>									
305	1443	098/2022 1Doc	05/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-111,78 E	-111,78	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Estorno do pagamento 1443 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário, pela cota parte incidente sobre a devolução de pagamento referente ao cancelamento de inscrição da profissional THAIS CAROLINE BOTELHO DE AGUIAR CRMV14725.</p>									
312	1665	160/2022 1doc	05/08/2022	OI S.A. - em Recuperação Judicial	103,32 P	103,32	Fatura	1700455920763	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
<p>Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1645 do empenho 312, Débito em Conta Corrente , Fatura 1700455920763 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 julho de 2022.</p>									
1	1673	001/2022 (1doc)	05/08/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	8.583,87 P	8.583,87	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1257218	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1641 do empenho 1, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 1257218 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 julho de 2022, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021</p>									
797	1672	001/2022 1Doc	05/08/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	455,00 P	455,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1257218	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1640 do empenho 797, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 1257218 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo gerenciamento de consumo dos serviços de lavagem para os veículos que compõem a frota do CRMV-MG, período de julho de 2022, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021</p>									
904	1655	332/2022 1doc	05/08/2022	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI	1.390,00 P	1.390,00	Nota Fiscal	1140	6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ
<p>Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 1634 do empenho 904, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 1140 ref. a Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, pela inscrição do funcionário Paulo Henrique Milagre da Silveira no Curso de Gerenciamento de Riscos, Governança e Controles de Riscos nos Conselhos Profissionais, a ser realizado de 30/06 a 01/07/2022.</p>									
1059	1685	361/2022 1doc	05/08/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	955,81 P	888,42	Fatura	79556	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1657 do empenho 1059, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 79556 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 6ª Conferencia Nacional dos Conselhos de Fiscalização Profissional. BENEFICIÁRIO: Paulo Henrique Milagre da Silveira PERÍODO: 28/08/2022 a 02/09/2022 VALORES: Tarifa: 877,82; Taxa de embarque: 77,99; Total: 955,81 TRAJETO: Belo Horizonte/Brasília/Belo Horizonte</p>									
1026	1552	061/2022 1Doc	08/08/2022	CHIRLIANE ARAUJO	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 08/08/2022 até 31/08/2022 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>									
1027	1553	061/2022 1Doc	08/08/2022	CHIRLIANE ARAUJO	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 08/08/2022 até 31/08/2022 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>									
184	1570	127/2022 1Doc	08/08/2022	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO	570,00 P	570,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, liquidação 1547 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 julho de 2022.					
184	1707	127/2022 1Doc	08/08/2022	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO	20,00 P	20,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
				Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, liquidação 1679 do empenho 184, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros 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 agosto de 2022.					
31	1652	015/2022	08/08/2022	CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE	1.043,00 P	1.043,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
				Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 1631 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 agosto de 2022.					
1082	1628	358/2021	08/08/2022	HB AUDIOVISUAL LTDA	21.957,39 P	21.008,83	Nota Fiscal	111	6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ
				Pago a HB AUDIOVISUAL LTDA, liquidação 1611 do empenho 1082, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 111 ref. a Valor empenhado a HB AUDIOVISUAL LTDA, pela produção de Vídeos: Institucionais CRMV-MG, Galeria de presidentes e vídeos temáticos sobre a medicina veterinária e zootecnia, valorização profissional e CRMV-MG transparente, conforme contratação realizada em 2021.					
18	1658	008/2022	08/08/2022	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 1637 do empenho 18, Débito em Conta Corrente , 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 julho de 2022.					
1098	1667	140/2022 1doc	08/08/2022	JOAO ALISSON RUAS	30,00 P	30,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1647 do empenho 1098, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de lâmpada de farol, quando em viagem para fiscalização no CCZ de Chapada do Norte em atendimento à solicitação do CRMV-MG - Ouvidoria (Não transparente) 111/2022 e fiscalização de empresas em cidades próximas quanto ao Registro e Responsável Técnico. SAÍDA: 25/07/2022 RETORNO: 29/07/2022					
181	1659	126/2022 1DOC	08/08/2022	MARCELLO SILVA E SOUZA	79,90 P	79,90	Nota Fiscal	61888	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
				Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1638 do empenho 181, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 61888 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 julho de 2022.					
1103	1688	031/2022 1DOC	08/08/2022	MARCELO GOMES DE RESENDE	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	95	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
				Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1660 do empenho 1103, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 95 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 08/08/2022 RETORNO: 12/08/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: BH - Igaratinga - São Gonçalo do Pará - Perdígão - Araújo - Leandro Ferreira - BH					
1103	1688	031/2022 1DOC	08/08/2022	MARCELO GOMES DE RESENDE	-967,50 E	-967,50	Solicitação de Diária	95	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Estorno do pagamento 1688 pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas devoluções de diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica, tendo em vista o cancelamento da viagem. SAÍDA: 08/08/2022 RETORNO: 12/08/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: BH - Igaratinga - São Gonçalo do Pará - Perdígão - Araújo - Leandro Ferreira - BH</p>									
706	1569	094/2022 1doc	08/08/2022	NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	309	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 1546 do empenho 706, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 309 ref. a Valor empenhado a NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW, pela vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Varginha, placa GMF 8460, período de julho de 2022.</p>									
195	1589	0139/2022 1DOC	08/08/2022	ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA.	120,00 P	117,00	Nota Fiscal	14002	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
<p>Pago a ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA., liquidação 1568 do empenho 195, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 14002 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 julho de 2022.</p>									
1097	1671	129/2022 1DOC	08/08/2022	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	25,00 P	25,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1649 do empenho 1097, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelo reembolso de taxas de pedágio, quando quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico, nos meses de abril e julho de 2022.</p>									
217	1674	0122/2022 1DOC	08/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	4,00 P	4,00	Guia	24117	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 1639 do empenho 217, BB CLT - Títulos e Guias , Guia 24117 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 julho de 2022.</p>									
797	1693	001/2022 1Doc	08/08/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	175,00 P	175,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1219089	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1663 do empenho 797, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 1219089 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo gerenciamento de consumo dos serviços de lavagem para os veículos que compõem a frota do CRMV-MG, período de junho de 2022, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021</p>									
1	1694	001/2022 (1doc)	08/08/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7.518,93 P	7.518,93	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1219089	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1664 do empenho 1, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 1219089 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 junho de 2022, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021</p>									
955	1643	153/2022 1doc	08/08/2022	VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI	947,10 P	947,10	Nota Fiscal	2651	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI, liquidação 1622 do empenho 955, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 2651 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 maio a dezembro de 2022.</p>									
19	1692	007/2022 (1doc)	09/08/2022	1DOC TECNOLOGIA S.A	2.800,00 P	2.535,40	Nota Fiscal	11377	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
<p>Pago a 1DOC TECNOLOGIA S.A, liquidação 1666 do empenho 19, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 11377 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLOGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada 1DOC" para assinaturas digitais de documentos, período de julho de 2022</p>									
35	1656	018/2022 1doc	09/08/2022	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	108,03 P	105,87	Nota Fiscal	966	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1635 do empenho 35, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 966 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 julho de 2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1107	1700		09/08/2022	FILIFE FERREIRA LOPES	1.403,07 P	1.403,07	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a FILIFE FERREIRA LOPES, liquidação 1672 do empenho 1107, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a FILIFE FERREIRA LOPES, pelos honorários advocatícios em cumprimento da sentença do processo nº 1005511-03.2020.4.01.3813, da 2ª Vara Federal da SSJ de Governador Valadares, relativo à Ação Ordinária, proposta por Angélica Silva Gonçalves ME. CRMVMG 14755 em face desde Conselho.									
106	1680	005/2022 1Doc	09/08/2022	INFORMADOR FACIL LTDA	35,80 P	35,80	Nota Fiscal	14871	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
Pago a INFORMADOR FACIL LTDA, liquidação 1652 do empenho 106, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 14871 ref. a Valor empenhado a INFORMADOR FACIL LTDA, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de julho de 2021.									
1100	1689	Protocolo 2780/2022	09/08/2022	MARCOS DINIZ DE JESUS LOPES	4.601,57 P	4.601,57	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a MARCOS DINIZ DE JESUS LOPES, liquidação 1661 do empenho 1100, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARCOS DINIZ DE JESUS LOPES, pelos honorários advocatícios em cumprimento da sentença do processo nº 100935446.2019.4.01.3801, da 5ª Vara Federal da SSJ de Juiz de Fora, relativo à Ação Ordinária, porposta por Remar Agropecuária Ltda-ME. CRMVMG 13468 em face desde Conselho.									
1108	1701	129/2022 1DOC	09/08/2022	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	2.472,50 P	2.472,50	Solicitação de Diária	96	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1673 do empenho 1108, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 96 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: 08/08/2022 RETORNO: 19/08/2022 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$2.472,50 TRAJETO: Bhte-São João Del Rey - Tombos - Bhte									
200	1627	137/2022 1Doc	10/08/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	275,72 P	275,72	Nota Fiscal	7484385	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1610 do empenho 200, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 7484385 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo fornecimento de internet para a Sede do CRMV-MG, período de julho 2022.									
188	1654	133/2022 1Doc	10/08/2022	MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	739,00 P	632,22	Nota Fiscal	2679	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 1633 do empenho 188, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 2679 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 julho de 2022.									
981	1541	350/2022 1doc	10/08/2022	TRADEWORK COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	12.949,00 P	12.949,00	Nota Fiscal	1238	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a TRADEWORK COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1519 do empenho 981, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 1238 ref. a Valor empenhado a TRADEWORK COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de licença de Software Windows Server 2022 e 50 calls.									
305	1443	098/2022 1Doc	11/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-111,78 E	-111,78	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Estorno do pagamento 1443 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário, pela cota parte incidente sobre o pagamento em duplicidade da anuidade de 2022 feito pela profissional Rafaela de Almeida Coutinho CRMV 16445.									
11	1653	012/2022 1 DOC	11/08/2022	MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.	370,63 P	326,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., liquidação 1632 do empenho 11, BB CLT - Títulos e Guias , Recibo 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 agosto de 2022.									
1094	1900	117/2022	11/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	1,78 P	1,78	Guia		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
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 1881 do empenho 1094, 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 RF Estacionamento, pagas com suprimento de fundos da Unidade Regional do Sul de Minas no mês de julho de 2022.									
559	1644	154/2022 1doc	11/08/2022	REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET	89,90 P	89,90	Nota Fiscal	52226	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, liquidação 1623 do empenho 559, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 52226 ref. a Valor empenhado a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de julho de 2022.									
247	1583	134/2022 1 doc	11/08/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	-689,43 E	-689,43	Boleto Bancario	28964032	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Estorno do pagamento 1583 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, empenho 247, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario 28964032, pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de JULHO de 2022.									
272	1705	2007/2021 Protocolo	12/08/2022	ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFel	4.500,00 P	4.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
Pago a ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFel, liquidação 1677 do empenho 272, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFel, pelo apoio financeiro ao evento Cat Lectures Uptade em Medicina Felina, a ser realizado nos dias 13 e 14/06/2022.									
36	1717	020/2022 1doc	12/08/2022	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	125,80 P	107,62	Nota Fiscal	93468	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1691 do empenho 36, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 93468 ref. a Valor empenhado a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de julho de 2022.									
186	1710	131/2022 1Doc	12/08/2022	MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga)	355,68 P	355,68	Outros		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 1682 do empenho 186, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros 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 julho de 2022.									
219	1679	0142/2022 1DOC	12/08/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	176,32 P	159,68	Fatura	15277422990	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1651 do empenho 219, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 15277422990 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 julho de 2022.									
1101	1695	368/2022 1DOC	12/08/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.073,54 P	997,86	Fatura	79715	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1667 do empenho 1101, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 79715 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pelas passagens aéreas para Proferir palestra : Futuro da Medicina Veterinária Brasil - PET VET/SOUTH - São Paulo SAÍDA: 17/08/2022 RETORNO: 17/08/2022 BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha TARIFA: R\$ 994,18 ;TAXA EMBARQUE: R\$ 79,36; TOTAL: R\$ 1.073,54 TRAJETO: Belo Horizonte/São Paulo/Belo Horizonte									
1099	1687	031/2022 1DOC	15/08/2022	MARCELO GOMES DE RESENDE	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	94	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1659 do empenho 1099, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 94 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 15/08/2022 RETORNO: 19/08/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: : BH – Pará de Minas - BH									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1113	1714	370/2022 1doc	16/08/2022	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	1.650,00 P	1.650,00	Solicitação de Diária	63	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1688 do empenho 1113, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 63 ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias para realizar audiência de instrução do processo ético 08/2022. SAÍDA: 16/08/2022 RETORNO: 18/08/2022 N° DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.650,00 TRAJETO: Itabirito / BH / Itabirito.</p>									
956	1746	340/2022 1doc	16/08/2022	ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA	1.904,85 P	1.809,61	Nota Fiscal	205	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
<p>Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA, liquidação 1720 do empenho 956, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 205 ref. a Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA, pelos serviços de impressão e triagem de Carnês de Boletos de Cobrança na modalidade FAC.</p>									
784	1719	305/2022 1Doc	16/08/2022	FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI	5.950,00 P	5.950,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	757	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Pago a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, liquidação 1694 do empenho 784, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 757 ref. a Valor empenhado a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, pela aquisição de 1000 pastas envelopes em PVC..</p>									
785	1720	305/2022 1Doc	16/08/2022	FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI	3.875,00 P	3.875,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	757	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Pago a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, liquidação 1695 do empenho 785, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 757 ref. a Valor empenhado a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, pela aquisição de material de educação continuada (canetas plásticas).</p>									
786	1721	305/2022 1Doc	16/08/2022	FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI	710,00 P	710,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	757	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Pago a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, liquidação 1696 do empenho 786, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 757 ref. a Valor empenhado a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, pela aquisição de material de educação continuada (botons confeccionados em metal com aplicação em baixo relevo do símbolo da Zootecnia).</p>									
787	1722	305/2022 1Doc	16/08/2022	FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI	5.900,00 P	5.900,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	757	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Pago a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, liquidação 1697 do empenho 787, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 757 ref. a Valor empenhado a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, pela aquisição de material de educação continuada (botons confeccionados em metal com aplicação em baixo relevo do símbolo da Medicina Veterinária).</p>									
783	1723	305/2022 1Doc	16/08/2022	FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI	4.257,00 P	4.257,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	757	6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem
<p>Pago a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, liquidação 1698 do empenho 783, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 757 ref. a Valor empenhado a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, pela aquisição de material de educação continuada (saquinhos para embalagens em veludo).</p>									
1104	1697	Protocolo 2843/2022	16/08/2022	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 1669 do empenho 1104, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela emissão de certidão simplificada - intenent, referente ao processo nº 0024415-69.2016.4.01.3800 no qual figura como Executada a empresa CENTRALFAR DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME - CNPJ: 21.791.520/0001-30, inscrita sob este CRMV sob o nº 2302.</p>									
1105	1699	Protocolo 2806/2022	16/08/2022	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 1671 do empenho 1105, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela emissão de certidão simplificada - intenent, referente ao processo nº 3485-32.2013.4.01.3801 no qual figura como Executada a empresa ROMEU PINTO DE PAULA - CNPJ: 25.727.371/0001-09, inscrita sob este CRMV sob o nº 6868.</p>									
1106	1698	Protocolo 2809/2022	16/08/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1670 do empenho 1106, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela emissão de certidão simplificada - internet, referente ao processo nº 0001697-39.2016.4.01.3813 no qual figura como Executada a empresa FERREIRA ALIMENTOS LTDA - ME- CNPJ: 01.542.628/0001-81, inscrita sob este CRMV sob o nº 10928.									
288	1670	155/2022 1doc	16/08/2022	OI S.A. - em Recuperação Judicial	99,00 P	89,64	Fatura	1700456007445	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1648 do empenho 288, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700456007445 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 julho de 2022.									
1118	1725	025/2022 1doc	16/08/2022	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	537,50 P	537,50	Solicitação de Diária	97	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1706 do empenho 1118, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 97 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 16/08/2022 RETRONO: 18/08/2022 VALOR DA DIARIA: R\$ 215,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 537,50 TRAJETO: BH - Campo Belo - BH									
220	1691	0144/2022 1DOC	16/08/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	214,02 P	193,81	Fatura	15303404210	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1665 do empenho 220, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 15303404210 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 julho de 2022.									
290	1702	156/2022 1doc	16/08/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	923,28 P	836,04	Nota Fiscal	99079603	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1674 do empenho 290, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 99079603 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 julho de 2022.									
180	1709	125/2022 1DOC	17/08/2022	ADMIB LTDA	380,00 P	361,00	Nota Fiscal	1666	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a ADMIB LTDA, liquidação 1681 do empenho 180, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 1666 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 julho de 2022.									
1112	1708	368/2022 1doc	17/08/2022	BRUNO DIVINO ROCHA	858,00 P	858,00	Solicitação de Diária	62	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1680 do empenho 1112, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 62 ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pela diárias para proferir palestra : Futuro da Medicina Veterinária Brasil - PET VET/SOUTH SAÍDA: 17/08/2022 RETORNO 17/08/2022 Nº DE DIÁRIAS: 1/2 VALOR DA DIÁRIA: R\$660,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS:R\$330,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$528,00 TRAJETO: BH - São Paulo - BH.									
210	1661	0116/2022 1DOC	17/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	13.599,39 P	13.599,39	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 1557 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 julho de 2022.									
208	1662	0116/2022 1DOC	17/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.854,64 P	4.854,64	GUIA GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1563 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 julho de 2022.					
489	1663	0116/2022 1DOC	17/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.852,03 P	2.852,03	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 1574 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 julho de 2022.					
210	1664	0116/2022 1DOC	17/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	51.129,09 P	51.129,09	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 1575 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 julho de 2022.					
1123	1727	363/2022 1doc	17/08/2022	LUCAS BELCHIOR SOUZA DE OLIVEIRA	131,00 P	131,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				Pago a LUCAS BELCHIOR SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 1708 do empenho 1123, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LUCAS BELCHIOR SOUZA DE OLIVEIRA, pelo reembolso de passagem intermunicipal, quando em viagem para participar do Projeto de Saúde Única no território indígena Xakriabás - São João das Missões. SAÍDA: 31/07/2022 RETORNO: 05/08/2022 TRAJETO: Belo Horizonte/Montes Claros/Belo Horizonte					
1124	1747	023/2022 1doc	17/08/2022	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	1.690,00 P	1.690,00	Solicitação de Diária	99	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
				Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1721 do empenho 1124, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 99 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pela COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS DO MUTIRÃO DE FISCALIZAÇÃO NA UR TRIÂNGULO PARA FISCALIZAÇÃO DE IES IFTM EM BAMBUÍ A PEDIDO DA PRESIDÊNCIA E PITÁGORAS EM DIVINÓPOLIS POR ESTAR NO CAMINHO DE RETORNO PARA BH. FISCALIZAR EMPRESAS QUANTO AO REGISTRO E A RESPONSABILIDADE TÉCNICA. SAÍDA: 13/08/2022 RETORNO: 20/08/2022 Nº DE DIÁRIAS: 6,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.690,00 TRAJETO: PATROCÍNIO - BH					
206	1639	0112/2022 1DOC	17/08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	632,53 P	632,53	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 1560 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 julho de 2022.					
206	1640	0112/2022 1DOC	17/08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.518,07 P	2.518,07	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 1571 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 julho de 2022.					
337	1668	193/2022 1Doc	17/08/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	11,57 P	11,57	Fatura	422030084	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
				Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1643 do empenho 337, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 422030084 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 julho de 2022.					
336	1669	193/2022 1doc	17/08/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	869,00 P	785,79	Fatura	422030084	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
				Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1642 do empenho 336, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 422030084 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 julho de 2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1114	1715	371/2022 1doc	17/08/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.894,04 P	1.760,52	Fatura	79813	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1689 do empenho 1114, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 79813 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para representar o CRMV-MG na 3º Camara Nacional de Presidentes. BENEFICIÁRIO: Myrian Kátia Iser Teixeira PERÍODO: 30/08/2022 a 02/09/2022 VALORES: Tarifa: R\$1.813,56; Taxa de embarque: R\$80,48; Total:R\$ 1.894,04 TRAJETO: Belo Horizonte - Porto Alegre - Belo Horizonte</p>									
603	1711	209/2022 1doc	18/08/2022	A E C ELEVADORES LTDA.	340,00 P	323,00	Nota Fiscal	3775	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ
<p>Pago a A E C ELEVADORES LTDA., liquidação 1683 do empenho 603, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 3775 ref. a Valor empenhado a A E C ELEVADORES LTDA., pelos serviços de manutenção preventiva dos elevadores da Sede do CRMV-MG, período de julho de 2022.</p>									
167	1587	111/2022 1Doc	18/08/2022	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 1566 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 julho de 2022.</p>									
1018	1742	344/2022 1DOC	18/08/2022	FMF COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.931,00 P	1.823,59	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	7350	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Pago a FMF COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1716 do empenho 1018, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 7350 ref. a Valor empenhado a FMF COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição de transceivers para o novo servidor do setor de Processamento de Dados da sede do CRMV-MG.</p>									
314	1666	159/2022 1doc	18/08/2022	OI S.A. - em Recuperação Judicial	118,01 P	118,01	Fatura	1700455928493	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
<p>Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1646 do empenho 314, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700455928493 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 julho de 2022.</p>									
1147	1791	380/2022 1doc	18/08/2022	OTTIMA VEICULOS LTDA	737,26 P	667,59	Nota Fiscal	37809	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
<p>Pago a OTTIMA VEICULOS LTDA, liquidação 1767 do empenho 1147, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 37809 ref. a Valor empenhado a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, pelo serviço de revisão de 70.000km do veículo placa GMF 8460, do CRMV-MG.</p>									
1146	1792	380/2022 1doc	18/08/2022	OTTIMA VEICULOS LTDA	587,74 P	553,36	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	181884	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
<p>Pago a OTTIMA VEICULOS LTDA, liquidação 1768 do empenho 1146, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 181884 ref. a Valor empenhado a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, pelas peças para manutenção do veículo placa GMF 8460.</p>									
278	1729	019/2022 1doc	19/08/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	79,54 P	79,54	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1693 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 julho de 2022.</p>									
279	1730	019/2022 1doc	19/08/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	122,28 P	74,53	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1699 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 julho de 2022.</p>									
280	1731	019/2022 1doc	19/08/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	190,10 P	190,10	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1700 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 julho de 2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
282	1732	019/2022 1doc	19/08/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	40,80 P	40,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1701 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 julho de 2022.									
283	1733	019/2022 1doc	19/08/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	160,44 P	160,44	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1702 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 julho de 2022.									
284	1734	019/2022 1doc	19/08/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	121,44 P	121,44	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1703 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 julho de 2022.									
285	1735	019/2022 1doc	19/08/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	131,26 P	131,26	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1704 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 julho de 2022.									
967	1736	019/2022 1doc	19/08/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	50,90 P	50,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1705 do empenho 967, 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 julho de 2022.									
305	1706	098/2022 1Doc	19/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-87,67 E	-87,67	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Estorno do pagamento 1706 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário, pela cota parte incidente sobre a devolução de pagamento referente a isenção da anuidade (8/12) de 2022 da profissional EDILEUSA FEITOSA DE ANDRADE CRMV-3762.									
1155	1826	382/2022 1doc	19/08/2022	ELIVANIA MIQUILINA DO CARMO SALES	2.470,00 P	2.470,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a ELIVANIA MIQUILINA DO CARMO SALES, liquidação 1803 do empenho 1155, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ELIVANIA MIQUILINA DO CARMO SALES, pelas diárias para coordenar os trabalhos na Unidade Móvel do CRMV-MG durante a realização da 15ª Expogenética, em Uberaba. SAÍDA: 20/08/2022 RETORNO 29/08/2022 Nº DE DIÁRIAS: 9 e 1/2 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$2.470,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Uberaba - Belo Horizonte									
203	1773	136/2022 1Doc	19/08/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	265,54 P	265,54	Fatura	1628632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1746 do empenho 203, Débito em Conta Corrente , Fatura 1628632 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de correspondências jurídicas, período de julho de 2022.									
202	1774	136/2022 1Doc	19/08/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.297,50 P	3.866,29	Fatura	1628632	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1747 do empenho 202, Débito em Conta Corrente , Fatura 1628632 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de correspondências administrativas, período de julho de 2022.									
1130	1757	375/2022 1doc	19/08/2022	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	330,00 P	330,00	Solicitação de Diária	66	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1713 do empenho 1121, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 79892 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para representar o CRMV-MG no VI Seminário de Defesa Animal do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal BENEFICIÁRIO: Ana Liz Ferreira Bastos PERÍODO: 01 a 06/09/2022 VALORES: Tarifa: R\$1.309,26; Taxa de embarque: R\$68,91; Total: R\$ 1.388,17 TRAJETO: Belo Horizonte - Curitiba - Belo Horizonte</p>									
305	1706	098/2022 1Doc	22/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-93,70 E	-93,70	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Estorno do pagamento 1706 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário, pela cota parte incidente sobre a devolução de pagamento referente a isenção da anuidade (9/12) de 2022 do profissional José Márcio de Oliveira CRMV-3327.</p>									
305	1706	098/2022 1Doc	22/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-64,40 E	-64,40	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Estorno do pagamento 1706 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário, pela cota parte incidente sobre a devolução do pagamento indevido da taxa de inscrição PF, taxa de emissão de carteira e anuidade proporcional de 2022 da profissional GLEICE NEVES DA SILVA CRMV-MG 24918.</p>									
305	1706	098/2022 1Doc	22/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-10,41 E	-10,41	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Estorno do pagamento 1706 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário, pela cota parte incidente sobre a devolução de pagamento indevido de 1/12 avós da anuidade de 2021 do profissional Rodinei Botelho Salomão CRMV-1512.</p>									
305	1706	098/2022 1Doc	22/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-78,90 E	-78,90	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Estorno do pagamento 1706 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário, pela cota parte incidente sobre a devolução de pagamento referente a isenção da anuidade de 2022 da profissional PATRICIA SOUZA NETO BOSSI CRMV-2741.</p>									
305	1706	098/2022 1Doc	22/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-83,83 E	-83,83	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Estorno do pagamento 1706 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário, pela cota parte incidente sobre a devolução de pagamento referente a isenção da anuidade de 2022 do profissional LEONIDAS OTTONI PORTO CRMV-MG-1677.</p>									
1041	1629	146/2022 1doc	22/08/2022	JCOPY SISTEMAS E MAQUINAS EIRELI	1.000,00 P	950,00	Nota Fiscal	70	6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ
<p>Pago a JCOPY SISTEMAS E MAQUINAS EIRELI, liquidação 1613 do empenho 1041, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 70 ref. a Valor empenhado a JCOPY SISTEMAS E MAQUINAS EIRELI, pela manutenção das impressoras HP CM1415fwm e Ricoh 4510F.</p>									
1021	1690	359/2022 1doc	22/08/2022	JUNIOR FESTAS EIRELI - ME	1.320,00 P	1.320,00	Fatura	424838	6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ
<p>Pago a JUNIOR FESTAS EIRELI - ME, liquidação 1662 do empenho 1021, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 424838 ref. a Valor empenhado a JUNIOR FESTAS EIRELI - ME, pela locação de mesas e cadeiras para o evento 39ª Exposição Nacional Ram do Cavalo Mangalarga Marchador, realizado no parque de Exposições da Gameleira em Belo Horizonte.</p>									
1135	1755	031/2022 1doc	22/08/2022	MARCELO GOMES DE RESENDE	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	100	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1735 do empenho 1135, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 100 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 22/08/2022 RETORNO: 26/08/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$967,50 TRAJETO: BH / Igaratinga / Perdigoão / Araújos / Leandro Ferreira / BH</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
499	1775	117/2022 1doc	22/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	14,25 P	14,25	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 1753 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 05									
1139	1772	025/2022 1doc	22/08/2022	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	101	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1750 do empenho 1139, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 101 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pela diária quando viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAIDA: 22/08/2022 RETRONO: 26/08/2022 VALOR DA DIARIA: 215,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Belo Horizonte - Região de Tiradentes - Belo Horizonte									
311	1704	161/2022 1doc	22/08/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	171,38 P	155,21	Fatura	1534709390	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1676 do empenho 311, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1534709390 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Unidade Regional do Norte de Minas, período julho de 2022.									
360	1761	197/2022 1doc	22/08/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	505,80 P	505,80	Fatura	15351272520	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1739 do empenho 360, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 15351272520 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de telefonia fixa para a Sede do CRMV, período de julho de 2022.									
362	1703	198/2022 1doc	22/08/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	172,48 P	156,21	Fatura	15347079700	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1675 do empenho 362, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 15347079700 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 julho de 2022.									
1157	1837	382/2022 1doc	23/08/2022	ELIVANIA MIQUILINA DO CARMO SALES	144,71 P	144,71	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ELIVANIA MIQUILINA DO CARMO SALES, liquidação 1813 do empenho 1157, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ELIVANIA MIQUILINA DO CARMO SALES, pelo reembolso de gastos de com passagem rodoviária, em viagem para coordenar os trabalhos na Unidade Móvel do CRMV-MG, durante a realização da 15ª Expogenética, em Uberaba. SAÍDA: 20/08/2022 RETORNO 29/08/2022 TRAJETO: Belo Horizonte - Uberaba - Belo Horizonte									
1137	1768	2996/2022 1doc	23/08/2022	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 1744 do empenho 1137, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela emissão de certidão simplificada - internet, referente ao processo nº 0023899-49.2016.4.01.3800 no qual figura como Executada a empresa JOSE RAIMUNDO GONCALVES - ME - CNPJ: 19.239.185/0001-10, inscrita sob este CRMV sob o nº 9065.									
1140	1786	3024/2022 1doc	23/08/2022	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 1762 do empenho 1140, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela emissão de certidão simplificada - internet, referente ao processo nº 0000700-38.2016.4.01.3819 no qual figura como Executada a empresa VERDE PLAN PLANEJAMENTO AGROPECUARIO LTDA - CNPJ: 03.005.380/0001-45, inscrita sob este CRMV sob o nº 10453.									
1178	1836	101/2022 1doc	23/08/2022	LEANDRO CAIXETA AQUINO	44,29 P	44,29	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1812 do empenho 1178, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com palhetas para o veículo GMF 8460.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
711	1762	059/2022 1doc	23/08/2022	MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP	198,72 P	198,72	Nota Fiscal	85433	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 1740 do empenho 711, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 85433 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 agosto de 2022.									
910	1713	333/2022 1doc	23/08/2022	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	336,50 P	294,54	Nota Fiscal	54325	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a TANGERINO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1687 do empenho 910, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 54325 ref. a Valor empenhado a TANGERINO TECNOLOGIA LTDA, pela contratação de sistema de gestão e controle de folha de ponto dos servidores do CRMV-MG, período de agosto de 2022.									
1153	1799	101/2022 1doc	24/08/2022	LEANDRO CAIXETA AQUINO	322,50 P	322,50	Solicitação de Diária	103	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1775 do empenho 1153, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 103 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 24/08/2022 RETORNO: 25/08/2022 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$322,50 TRAJETO: Varginha / Juruáia / Varginha									
742	1789	187/2022 1Doc	25/08/2022	CONAPE SERVIÇOS LTDA	38.934,82 P	30.247,79	Nota Fiscal	20221809	6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ
Pago a CONAPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1765 do empenho 742, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 1809 ref. a Valor empenhado a CONAPE SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de mão-de-obra de serviços contínuos especializados de motorista, porteiro, recepcionista e limpeza e conservação, conforme Pregão Eletrônico 01/2020, período de julho de 2022.									
742	1980	187/2022 1Doc	25/08/2022	CONAPE SERVIÇOS LTDA	3.544,66 P	3.544,66	Nota Fiscal	1809	6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ
Pago a CONAPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1765 do empenho 742, CHEQUE 190545, Nota Fiscal 1809 ref. a Valor empenhado a CONAPE SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de mão-de-obra de serviços contínuos especializados de motorista, porteiro, recepcionista e limpeza e conservação, conforme Pregão Eletrônico 01/2020, período de julho de 2022.									
305	1706	098/2022 1Doc	25/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-76,71 E	-76,71	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Estorno do pagamento 1706 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário, pela cota parte incidente sobre a devolução de pagamento referente a isenção da anuidade (7/12) de 2022 do profissional JOAO CARLOS RODRIGUES COELHO CRMV-1977.									
305	1706	098/2022 1Doc	25/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-72,88 E	-72,88	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Estorno do pagamento 1706 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário, pela cota parte incidente sobre a devolução de pagamento referente a isenção da anuidade de 2022 do profissional ANILTON CESAR VASCONCELOS CRMV-1753.									
251	1783	2070/2021 Protocolo	25/08/2022	FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (FUNARBE)	3.000,00 P	3.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
Pago a FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (FUNARBE), liquidação 1759 do empenho 251, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (FUNARBE), pelo apoio financeiro ao evento XII SIMCORTE XII Simpósio de Produção de Gado de Corte e VIII Simpósio Internacional de Produção de Gado de Corte, a ser realizado nos dias 09 a 11/06/2022.									
147	1793	021/2022 1DOC	25/08/2022	IMAX ENERGIA LTDA	350,00 P	195,86	Nota Fiscal	25	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a IMAX ENERGIA LTDA, liquidação 1769 do empenho 147, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 25 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 agosto de 2022.									
1150	1777	381/2022 1doc	25/08/2022	JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	213,41 P	213,41	Solicitação de Diária	102	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 1755 do empenho 1150, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 102 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelo reembolso por compra de passagem de ônibus para o funcionário José Carlos da Silva, por viagem para conduzir van para participação do CRMV-MG no evento 15ª EXPO genética.									
9	1917	134/2022 1 doc	25/08/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	39.273,50 P	39.273,50	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	146512	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 1891 do empenho 9, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 146512 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 setembro de 2022.									
247	1918	134/2022 1 doc	25/08/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	23.030,00 P	23.030,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	146510	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 1892 do empenho 247, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 146510 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 agosto de 2022.									
1143	1784	361/2022 1doc	25/08/2022	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI	2.632,00 P	2.632,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ
Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 1760 do empenho 1143, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, pela inscrição do funcionário Paulo Henrique Milagre da Silveira na 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a ser realizado de 29/08 a 01/09/2022.									
1125	1764	376/2022 1doc	25/08/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	6.480,32 P	6.023,46	Fatura	79996	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1742 do empenho 1125, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 79996 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para representar o CRMV-MG na Colação de Grau do Curso de Zootecnia 1º semestre de 2022- UNIMONTES BENEFICIÁRIO: Rodrigo Afonso Leitão PERÍODO: 19 a 20/08/2022 VALORES: Tarifa: R\$6.378,15; Taxa de embarque: R\$102,17; Total: R\$ 6.480,32 TRAJETO: Uberaba - Belo Horizonte - Montes Claros - Uberaba									
59	1790	238/2020	26/08/2022	ANA CAROLINA GARCIA BRAGA	700,00 P	700,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a ANA CAROLINA GARCIA BRAGA, liquidação 1766 do empenho 59, 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 recurso/contrarrazões em processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 33/2019. Denunciado: Médico Veterinário Geraldo Marciano da Silva - CRMV-MG nº 3411.									
305	1706	098/2022 1Doc	26/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-65,20 E	-65,20	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Estorno do pagamento 1706 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário, pela cota parte incidente sobre a devolução de pagamento de 7/12 (sete doze avos) da anuidade de 2022 do profissional ANTONIO AUGUSTO VIEIRA BOSSI CRMV-1722.									
1122	1741	028/2022 1doc	26/08/2022	EUMACO COMERCIAL LTDA	2.322,40 P	2.186,54	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	330	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 1715 do empenho 1122, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 330 ref. a Valor empenhado a EUMACO COMERCIAL LTDA, pela aquisição de produtos alimentícios para a confecção de lanches para os diretores, funcionários, estagiários e demais colaboradores do CRMV-MG.									
1181	1843	381/2022 1doc	26/08/2022	JOSE CARLOS DA SILVA	260,00 P	260,00	Solicitação de Diária	107	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1819 do empenho 1181, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 107 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pela diária por viagem para conduzir van para participação do CRMV-MG no evento 15ª EXPO genética. SAIDA: 28/08/2022 RETRONO: 29/08/2022 VALOR DA DIARIA: R\$260,00 Nº DE DIÁRIAS: 1 TOTAL DE DIARIAS: R\$260,00 TRAJETO: BH - Uberaba - BH									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1117	1787	247/2022 1doc	26/08/2022	MINASCOPY NACIONAL EIRELI	4.813,54 P	4.531,97	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	11343	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados
Pago a MINASCOPY NACIONAL EIRELI, liquidação 1763 do empenho 1117, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 11343 ref. a Valor empenhado a MINASCOPY NACIONAL EIRELI, pelo aquisição de suprimentos para impressoras da marca Ricoh, do CRMV-MG.									
1129	1751	141/2022 1doc	26/08/2022	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,00 P	258,27	Nota Fiscal	14734	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 1725 do empenho 1129, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 14734 ref. a Valor empenhado a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de elaboração e acompanhamento de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Plano de Prevenção de Riscos Ambientais para os servidores do CRMV-MG, período de agosto de 2022.									
1129	1752	141/2022 1doc	26/08/2022	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,00 P	259,74	Nota Fiscal	14733	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 1726 do empenho 1129, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 14733 ref. a Valor empenhado a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de elaboração e acompanhamento de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Plano de Prevenção de Riscos Ambientais para os servidores do CRMV-MG, período de agosto de 2022.									
1138	1769	135/2022 1 doc	26/08/2022	RADIONET LTDA EPP	86,06 P	77,93	Nota Fiscal	2807	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 1748 do empenho 1138, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 2807 ref. a Valor empenhado a RADIONET LTDA EPP, pela locação de sistema de rastreamento para os veículos do CRMV-MG, período de julho de 2022.									
207	1770	135/2022 1Doc	26/08/2022	RADIONET LTDA EPP	645,48 P	584,48	Fatura	2806	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 1745 do empenho 207, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 2806 ref. a Valor empenhado a RADIONET LTDA EPP, pela locação de sistema de rastreamento para os veículos do CRMV-MG, período de julho de 2022.									
1136	1767	377/2022 1doc	26/08/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.429,66 P	1.328,88	Fatura	80036	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1743 do empenho 1136, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80036 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para representar o CRMV-MG no VI Seminário de Defesa Animal do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal BENEFICIÁRIO: José Carlos Pontello Neto PERÍODO: 02 a 04/09/2022 VALORES: Tarifa: R\$1.350,75; Taxa de embarque: R\$78,91; Total: R\$1.429,66 TRAJETO: JUIZ DE FORA - Belo Horizonte - Curitiba - BH - JUIZ DE FORA									
1142	1838	379/2022 1doc	26/08/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.558,82 P	1.448,92	Fatura	80071	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1814 do empenho 1142, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80071 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 553ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão de Julgamento de Processo Éticos BENEFICIÁRIO: Aracelle Elisane Alves PERÍODO: 28 a 30/08/2022 VALORES: Tarifa: R\$1.488,02; Taxa de embarque: R\$70,80; Total: R\$ 1.558,82 TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia									
144	1759	058/2022 1Doc	26/08/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.769,55 P	1.586,39	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	486204	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1731 do empenho 144, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 486204 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 setembro de 2022.									
145	1760	058/2022 1Doc	26/08/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	50.752,10 P	45.499,26	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	486199	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1733 do empenho 145, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 486199 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 setembro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
204	1779	138/2022 1Doc	29/08/2022	ALGAR TELECOM S/A	48,79 P	48,79	Fatura	398026458	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1752 do empenho 204, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 398026458 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de julho de 2022.									
205	1778	138/2022 1Doc	29/08/2022	ALGAR TELECOM S/A	88,28 P	88,28	Fatura	398026458	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1751 do empenho 205, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 398026458 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de julho de 2022.									
1195	1861	378/2022 1doc	29/08/2022	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU (ABCZ)	2.500,00 P	2.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU (ABCZ), liquidação 1837 do empenho 1195, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU (ABCZ), pela locação de espaço para Unidade Móvel do CRMV-MG durante a realização da 15ª EXPOGENÉTICA, de 20 a 25/08/2022.									
149	1738	076/2022 1DOC	29/08/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS	378,00 P	378,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, liquidação 1712 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 setembro de 2022									
273	1657	152/2022 1doc	29/08/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	1.336,99 P	1.235,97	Nota Fiscal	83770297	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1636 do empenho 273, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 83770297 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para sede do CRMV-MG, período de julho de 2022.									
185	1763	132/2022 1Doc	29/08/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	55,22 P	50,00	Fatura		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 1741 do empenho 185, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 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 agosto de 2022.									
153	1765	075/2022 1DOC	29/08/2022	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	772,91 P	770,84	Boleto Bancario	5388747	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 1730 do empenho 153, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 5388747 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 setembro de 2022.									
150	1766	075/2022 1DOC	29/08/2022	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	3.411,55 P	3.411,55	Boleto Bancario	5388747	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 1729 do empenho 150, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 5388747 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 setembro de 2022.									
1185	1854	378/2022 1doc	29/08/2022	ELIVANIA MIQUILINA DO CARMO SALES	2.255,94 P	2.000,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a ELIVANIA MIQUILINA DO CARMO SALES, liquidação 1830 do empenho 1185, Débito em Conta Corrente , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ELIVANIA MIQUILINA DO CARMO SALES, pelos serviços prestados de recepcionista do CRMV-MG no evento Expogenética, em Uberaba MG, período de 20 a 28/08/2022, trabalhando no período de 9 às 18 horas.									
1154	1800	140/2022 1doc	29/08/2022	JOAO ALISSON RUAS	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	104	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1776 do empenho 1154, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 104 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalização de empresa no município de Jequitinhonha em atendimento à solicitação do CRMVMG (Demanda da Ouvidoria); bem como fiscalização de empresas registradas e não registradas, quanto ao Registro e Responsável Técnico, em municípios daquela região. SAÍDA: 29/08/2022 RETORNO: 02/09/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Montes Claros - Jequitinhonha e Região - Montes Claros</p>									
1186	1855	378/2022 1doc	29/08/2022	JOÃO VICTOR GONÇALVES SILVA	674,16 P	600,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
<p>Pago a JOÃO VICTOR GONÇALVES SILVA, liquidação 1831 do empenho 1186, Débito em Conta Corrente , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a JOÃO VICTOR GONÇALVES SILVA, pelos serviços prestados de recepcionista do CRMV-MG no evento Expogenética, em Uberaba MG, período de 20 a 28/08/2022, trabalhando no período de 9 às 14 horas.</p>									
1182	1844	381/2022 1doc	29/08/2022	JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	165,72 P	165,72	Solicitação de Diária	107	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 1820 do empenho 1182, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 107 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelo reembolso por compra de passagem de ônibus para o funcionário José Carlos da Silva, por viagem para conduzir van para participação do CRMV-MG no evento 15ª EXPO genética.</p>									
1193	1849	051/2022 1doc	29/08/2022	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	108	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1825 do empenho 1193, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 108 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 29/08/2022 RETORNO: 02/09/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Aimorés, Resplendor, Conselheiro Pena, Galiléia</p>									
1187	1856	378/2022 1doc	29/08/2022	LEANDRA OLIVEIRA ROCHA DE CARVALHO	1.516,85 P	1.350,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
<p>Pago a LEANDRA OLIVEIRA ROCHA DE CARVALHO, liquidação 1832 do empenho 1187, Débito em Conta Corrente , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a LEANDRA OLIVEIRA ROCHA DE CARVALHO, pelos serviços prestados de recepcionista do CRMV-MG no evento Expogenética, em Uberaba MG, período de 20 a 28/08/2022, trabalhando no período de 13 às 18 horas.</p>									
1152	1801	031/2022 1doc	29/08/2022	MARCELO GOMES DE RESENDE	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	105	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1777 do empenho 1152, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 105 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 29/08/2022 RETORNO: 02/09/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$967,50 TRAJETO: BH / Pitangui / Onça de Pitangui / Martinho Campos / BH</p>									
1188	1857	378/2022 1doc	29/08/2022	MARIA CLARA PEREIRA AFONSO REZENDE	1.573,03 P	1.400,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
<p>Pago a MARIA CLARA PEREIRA AFONSO REZENDE, liquidação 1833 do empenho 1188, Débito em Conta Corrente , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA PEREIRA AFONSO REZENDE, pelos serviços prestados de recepcionista do CRMV-MG no evento Expogenética, em Uberaba MG, período de 20 a 28/08/2022, trabalhando em período integral.</p>									
1189	1858	378/2022 1doc	29/08/2022	MARIA REGINNA MARTINS RAPHACHO	674,16 P	600,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a MARIA REGINNA MARTINS RAPHACHO, liquidação 1834 do empenho 1189, Débito em Conta Corrente , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MARIA REGINNA MARTINS RAPHACHO, pelos serviços prestados de recepcionista do CRMV-MG no evento Expogenética, em Uberaba MG, período de 20 a 28/08/2022, trabalhando em período de 13 as 18 horas.					
1190	1859	378/2022 1doc	29/08/2022	MATHEUS AZEVEDO CUNHA GONÇALVES SILVA	1.516,85 P	1.350,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
				Pago a MATHEUS AZEVEDO CUNHA GONÇALVES SILVA, liquidação 1835 do empenho 1190, Débito em Conta Corrente , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MATHEUS AZEVEDO CUNHA GONÇALVES SILVA, pelos serviços prestados de recepcionista do CRMV-MG no evento Expogenética, em Uberaba MG, período de 20 a 28/08/2022, trabalhando em período de 9 às 14 horas.					
1119	1726	361/2022 1doc	29/08/2022	PAULO HENRIQUE MILAGRE DA SILVEIRA	2.835,00 P	2.835,00	Solicitação de Diária	98	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
				Pago a PAULO HENRIQUE MILAGRE DA SILVEIRA, liquidação 1707 do empenho 1119, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 98 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE MILAGRE DA SILVEIRA, pelas diárias quando em viagem para Participação na 6ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais a ser realizada em Brasília - DF. SAÍDA: 28/08/2022 RETRONO: 02/09/2022 VALOR DA DIARIA: R\$ 450,00 Nº DE DIÁRIAS: 5,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.475,00 TRAJETO: BH - Brasília - BH					
1191	1850	129/2022 1doc	29/08/2022	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	253,82 P	253,82	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1826 do empenho 1191, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelo reembolso de combustível e tarifas de pedágio, em fiscalização de empresas quanto ao registro e responsável técnico, no mês julho de 2022, em Itaúna-MG.					
1192	1851	129/2022 1doc	29/08/2022	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	106	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
				Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1827 do empenho 1192, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 106 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: 29/08/2022 RETORNO: 02/09/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$967,50 TRAJETO: BH - Ponte Nova - BH					
1194	1860	117/2022 1doc	29/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	298,03 P	298,03	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
				Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 1836 do empenho 1194, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, pelo Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao ano de 2020, do imóvel localizado na rua Santos Dumont, 562, loja 01, onde está instalada a Unidade Regional do Triângulo Mineiro.					
1148	1782	039/2022 1doc	29/08/2022	SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA	940,00 P	851,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
				Pago a SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA, liquidação 1758 do empenho 1148, 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 maio a agosto de 2022.					
359	1716	022/2022	29/08/2022	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
				Pago a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), liquidação 1690 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 julho de 2022.					
775	1827	1.345/2022 Protocolo	30/08/2022	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 1804 do empenho 775, 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: Palestra sobre finanças, que será realizado no dia 17 de agosto de 2022, de forma On-line.									
453	1829	072/2022 1 doc	30/08/2022	BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA	792,22 P	752,61	Nota Fiscal	1357	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA, liquidação 1806 do empenho 453, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 1357 ref. a Valor empenhado a BRAGA & 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 agosto de 2022.									
995	1525	354/2022 1DOC	30/08/2022	BRUNO DIVINO ROCHA	2.279,00 P	2.279,00	Fatura	79368	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1500 do empenho 995, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 79368 ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pela diárias para Representar o CRMV-MG na 3ª Câmara Nacional de Presidentes. SAÍDA: 30/08/2022 RETORNO 02/09/2022 Nº DE DIÁRIAS: 3 e 1/2 VALOR DA DIÁRIA: R\$530,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS:R\$1.855,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$424,00 TRAJETO: BH - Porto Alegre- BH.									
1208	1894	309/2022 1doc	30/08/2022	CARDIESEL LTDA	750,00 P	712,50	Nota Fiscal	4155	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a CARDIESEL LTDA, liquidação 1871 do empenho 1208, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 4155 ref. a Valor empenhado a CARDIESEL LTDA, pelos serviços prestados de manutenção da parte Elétrica da Unidade Móvel do CRMV-MG.									
182	1802	0105/2022 1DOC	30/08/2022	CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS	302,10 P	302,10	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS, liquidação 1778 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 agosto de 2022.									
1004	1831	074/2022 1DOC	30/08/2022	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	272,50 P	272,36	Boleto Bancario	3497405	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 1783 do empenho 1004, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 3497405 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de setembro de 2022.									
541	1740	035/2022 1doc	30/08/2022	IMPLANTA INFORMATICA	1.875,48 P	1.698,23	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	64151	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 1714 do empenho 541, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 64151 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 agosto de 2022.									
154	1737	084/2022 1Doc	30/08/2022	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 1710 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 agosto de 2022.									
1184	1835	3104/2022 prot 1doc	30/08/2022	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 1811 do empenho 1184, 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 08.112.882/0001-99, no qual figura como Executada a empresa CASA DA RAÇÃO DE ESPERA FELIZ LTDA ME - CNPJ: 08.112.882/0001-99, inscrita sob este CRMV sob o nº 10469.									
1115	1728	371/2022 1doc	30/08/2022	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	2.279,00 P	2.279,00	Solicitação de Diária	64	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 1709 do empenho 1115, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 64 ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pela diárias para Representar o CRMV-MG na 3ª Câmara Nacional de Presidentes. SAÍDA: 30/08/2022 RETORNO 02/09/2022 Nº DE DIÁRIAS: 3 e 1/2 VALOR DA DIÁRIA: R\$530,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS:R\$1.855,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$424,00 TRAJETO: BH - Porto Alegre- BH.</p>					
132	1828	053/2022 1Doc	30/08/2022	TIKINET EDICAO LTDA	290,00 P	290,00	Nota Fiscal	7995	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
				<p>Pago a TIKINET EDICAO LTDA, liquidação 1805 do empenho 132, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 7995 ref. a Valor empenhado a TIKINET EDICAO LTDA, pelos serviços de desenvolvimento do projeto, diagramação e editoração do Boletim CRMV-MG com Você - PF, edição número 151 , conforme pregão eletrônico 03/2020.</p>					
1183	1834	3083/2022 prot 1doc	30/08/2022	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	42,40 P	42,40	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
				<p>Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, liquidação 1810 do empenho 1183, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, pelas custas de citação, penhora e avaliação em relação ao processo 5000510-24.2021.8.13/0334 relativo a Marcos Aurélio de Freitas Oliveira, CPF 595.102.186-34.</p>					
1201	1872	360/2022 1doc	31/08/2022	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	2.279,00 P	2.279,00	Solicitação de Diária	69	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
				<p>Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1853 do empenho 1201, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 69 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias para representar o CRMV-MG na 3ª câmara de presidentes do sistema CFMV-CRMVs SAÍDA: 30/08/2022 RETORNO: 02/09/2022 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.855,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$424,00 TRAJETO: BH - Porto Alegre - BH - Montes Claros</p>					
163	1915	088/2022 1DOC	31/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	533,78 P	533,78	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 1895 do empenho 163, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9, período de agosto de 2022.</p>					
164	1911	086/2022 1DOC	31/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	1,95 P	1,95	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 1887 do empenho 164, DEBITO AUTOMATICO , Extrato Bancário, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período de agosto de 2022.</p>					
162	1912	085/2022 1DOC	31/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	6.911,69 P	6.911,69	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 1888 do empenho 162, DEBITO AUTOMATICO , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070-1, período de agosto de 2022.</p>					
305	1981	098/2022 1Doc	31/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	281.978,55 P	281.978,55	Extrato Bancário	08/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
				<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1966 do empenho 305, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Extrato Bancário 08/2022, pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada, período de agosto de 2022.</p>					
305	1965	098/2022 1Doc	31/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	57.269,47 P	57.269,47	Extrato Bancário	08/2022	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
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1939 do empenho 305, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2022, pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada de taxas, emolumentos e anuidades proporcionais, período de agosto de 2022.									
153	1544	075/2022 1DOC	31/08/2022	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	-562,11 E	-562,11	Boleto Bancario	5367273	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Estorno do pagamento 1544 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 5367273, pelo fornecimento do vale transporte para os funcionários da sede do CRMV-MG, período agosto de 2022.									
1028	1554	062/2022 1Doc	31/08/2022	DANIELA MARIA FERREIRA	-2,14 E	-2,14	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Devolução N.º 1554 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 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1029	1555	062/2022 1Doc	31/08/2022	DANIELA MARIA FERREIRA	-150,00 E	-150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 1555 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 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
169	1804	103/2022 1Doc	31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	221.981,87 P	221.981,87	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1780 do empenho 169, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento, pelos salários para os empregados do CRMV-MG, período de agosto de 2022.									
171	1805	103/2022 1Doc	31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	31.908,81 P	31.908,81	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1781 do empenho 171, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento, 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 agosto de 2022.									
173	1806	103/2022 1Doc	31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	8.906,20 P	8.906,20	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1782 do empenho 173, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento, 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 agosto de 2022.									
495	1866	103/2022 1doc	31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	7.876,72 P	7.876,72	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1847 do empenho 495, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento, pelo abono constitucional de férias para os empregados: Bernardo Corgosinho, Bruno Correa, Camila Andreia, Eron Januario, Joaquin Paranhos, Luana Grasielle, Natalia Fernandes, Izabel Cristina, Chirliane Araujo, Fernanda Cioffi, Jonatas Felipe e Messias Francisco do CRMV-MG, período de agosto de 2022.									
496	1807	103/2022 1doc	31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	14.166,67 P	14.166,67	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1784 do empenho 496, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento, pelo abono pecuniário de férias para os empregados: Joaquim Paranhos e Messias Francisco do CRMV-MG, período de agosto de 2022.									
1175	1832	103/2022 1Doc	31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	19.166,48 P	19.166,48	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1808 do empenho 1175, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento, pelas férias vencidas e proporcionais para os empregados: Bernardo Corgosinho, Bruno Correa, Camila Andreia, Eron Januario, Joaquin Paranhos, Luana Grasielle, Natalia Fernandes, Izabel Cristina, Cintia Rodrigues, Chirliane Araujo, Fernanda Cioffi, Jonatas Felipe e Messias Francisco do CRMV-MG, período de agosto de 2022.									
1176	1833	103/2022 1Doc	31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	2.079,54 P	2.079,54	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1809 do empenho 1176, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento, pelo salário substituição para os empregados: Miriam Imaculada e Paulo Henrique do CRMV-MG, período de agosto de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1200	1867	103/2022 1Doc	31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	23,19 P	23,19	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1848 do empenho 1200, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, pelo abono constitucional de férias para a empregada Cintia Rodrigues dos Santos Linhares do CRMV-MG, período de agosto de 2022.									
1202	1869	103/2022 1Doc	31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	4.533,26 P	4.533,26	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1851 do empenho 1202, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento, pelas férias vencidas e proporcionais para os empregados: Joaquim Paranhos e Fernanda Cioffi do CRMV-MG, período de agosto de 2022.									
168	1865	104/2022 1Doc	31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	24.945,00 P	24.945,00	Folha Pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 1846 do empenho 168, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 08/2022, pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de agosto de 2022.									
168	1865	104/2022 1Doc	31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	-853,34 E	-853,34	Folha Pagamento	08/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Estorno do pagamento 1865 pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, empenho 168, pelo desconto de caução na folha de pagamento dos estagiários Breno Oliveira Lima Ramos e Erica Lorenza Martins Araújo no mês de janeiro de 2022.									
1033	1559	064/2022 1Doc	31/08/2022	JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	-70,53 E	-70,53	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 1559 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 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1209	1892	389/2022 1doc	31/08/2022	OTENILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	168,53 P	150,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a OTENILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, liquidação 1870 do empenho 1209, Débito em Conta Corrente , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a OTENILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, pela realização de serviços acompanhamento de evento no Auditório Joaquim Machado no dia 26.07.2022 – Evento: Curso de Antimicrobianos.									
9	1582	134/2022 1 doc	31/08/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	-1.145,16 E	-1.145,16	Boleto Bancario	28964032	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Estorno do pagamento 1582 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, empenho 9, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario 28964032, pelo desconto de Vale Refeição na folha de pagamento dos funcionários no mês de Agosto de 2022.									
145	1497	058/2022 1Doc	31/08/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-11.992,41 E	-11.992,41	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	425051	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 1497 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 145, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 42505, pelo fornecimento do plano de saúde para os funcionários e seus dependentes legais, da Sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de Agosto de 2022.									
144	1759	058/2022 1Doc	31/08/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-498,39 E	-498,39	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	486204	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 1759 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 144, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 486204, pelo desconto de plano odontológico na folha de pagamento de agosto de 2022.									
1038	1564	068/2022 1Doc	31/08/2022	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	-87,00 E	-87,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Devolução N.º 1564 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 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1039	1565	068/2022 1Doc	31/08/2022	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	-70,00 E	-70,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 1565 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 01/08/2022 até 31/08/2022 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
TOTAL MENSAL					1.206.195,85	1.184.563,17			
Total de pagamentos: 264					1.227.601,49	1.205.968,81			
Total de estornos: 32					-21.405,64	-21.405,64			
Total líquido:					1.206.195,85	1.184.563,17			

Belo Horizonte-MG, 31 de agosto de 2022

Erikles W. Ferreira Sá
Estagiário Contabilidade

019.563.826-31