CRMV / MG

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.539.173/0001-12

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				**dezembro/2022**					
453	2581	072/2022 1 doc	01/12/2022	BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA	792,22 P	697,55	Nota Fiscal	2077	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
	Pago a BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA, liquidação 2551 do empenho 453, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2077 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 novembro de 2022.								
1598	2580	111/2022 1Doc	01/12/2022	CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	188,32 P	188,32	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 2550 do empenho 1598, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela taxa de administração na intermediação / sessão de aprendiz, período de setembro de 2022. referente Yasmin								
1454	2304	066/2022 1Doc	01/12/2022	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 2304 em , conta banco: 1.1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1455	2305	066/2022 1Doc	01/12/2022	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 2305 em , conta banco: 1.1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1453	2303	063/2022 1Doc	01/12/2022	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	-186,63 E	-186,63	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Devolução N.º 2303 em , conta banco: 1.1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 30/11/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1633	2645	404/2022 1doc	01/12/2022	LEONARDO BORGES ACURIO	1.650,00 P	1.650,00	Solicitação de Diária	107	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
	Pago a LEONARDO BORGES ACURIO, liquidação 2620 do empenho 1633, Débito em Conta Corrente , Solicitação de Diária 107 ref. a Valor empenhado a LEONARDO BORGES ACURIO, pelas diárias quando em viagem para realizar Palestra no II Encontro de Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária de MG SAÍDA: 22/09/2022 RETORNO: 24/09/2022 N° DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R$660,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R$1.650,00 TRAJETO: Formiga-BH-Formiga								
1634	2646	404/2022 1doc	01/12/2022	LEONARDO BORGES ACURIO	549,47 P	549,47	Solicitação de Diária	107	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 LEONARDO BORGES ACURIO, liquidação 2621 do empenho 1634, Débito em Conta Corrente , Solicitação de Diária 107 ref. a Valor empenhado a LEONARDO BORGES ACURIO, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios, em viagem para realizar Palestra no II Encontro de Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária de MG SAÍDA: 22/09/2022 RETORNO: 24/09/2022 TRAJETO: Formiga-BH-Formiga								
1627	2638	4719/2022	02/12/2022	ALEGNAYRA CAMPOS RANIERI DE ALBUQUERQUE	3.000,00 P	3.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
	Pago a ALEGNAYRA CAMPOS RANIERI DE ALBUQUERQUE, liquidação 2610 do empenho 1627, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ALEGNAYRA CAMPOS RANIERI DE ALBUQUERQUE, pelo acordo realizado no processo n° 1004318-92.2021.4.01.3820 da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciaria de Contagem/MG,l, proposto por CHRISTINA RODRIGUES DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, em face do CRMV-MG.								
142	2568	073/2022 1Doc	02/12/2022	AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ	3.029,98 P	2.930,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
	Pago a AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 2538 do empenho 142, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de novembro de 2022.								
166	2579	111/2021 1Doc	02/12/2022	CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	119,60 P	119,60	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 2549 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 novembro de 2022.								
1443	2293	061/2022 1Doc	02/12/2022	CHIRLIANE ARAUJO	-123,51 E	-123,51	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
	Devolução N.º 2293 em , conta banco: 1.1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 30/11/2022 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1458	2308	061/2022 1Doc	02/12/2022	CHIRLIANE ARAUJO	-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 2308 em , conta banco: 1.1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 30/11/2022 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1617	2608	061/2022 1Doc	02/12/2022	CHIRLIANE ARAUJO	149,00 P	149,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 31/12/2022 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1619	2610	061/2022 1Doc	02/12/2022	CHIRLIANE ARAUJO	151,00 P	151,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 31/12/2022 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1611	2599	066/2022 1Doc	02/12/2022	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 31/12/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1612	2600	066/2022 1Doc	02/12/2022	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 02/12/2022 até 31/12/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1602	2590	062/2022 1Doc	02/12/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 31/12/2022 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1603	2591	062/2022 1Doc	02/12/2022	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 02/12/2022 até 31/12/2022 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
27	2567	013/2022 1doc	02/12/2022	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 2537 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 dezembro de 2022.								
1621	2613	083/2022 1doc	02/12/2022	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 2589 do empenho 1621, 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 novembro de 2022.								
1359	2569	014/2022 1doc	02/12/2022	IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA	2.779,83 P	2.714,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
	Pago a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, liquidação 2539 do empenho 1359, 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 Unaí, período de dezembro de 2022.								
161	2572	077/2022 1Doc	02/12/2022	IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA	539,32 P	480,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
	Pago a IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA, liquidação 2542 do empenho 161, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo 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 novembro de 2022.								
1605	2592	063/2022 1Doc	02/12/2022	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 02/12/2022 até 31/12/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1606	2593	063/2022 1Doc	02/12/2022	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 02/12/2022 até 31/12/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
154	2570	084/2022 1Doc	02/12/2022	IZILDINHA MARIANO CUNHA	511,62 P	440,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
	Pago a IZILDINHA MARIANO CUNHA, liquidação 2540 do empenho 154, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a IZILDINHA MARIANO CUNHA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de novembro de 2022.								
1607	2594	064/2022 1Doc	02/12/2022	JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	86,00 P	86,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 31/12/2022 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1608	2595	064/2022 1Doc	02/12/2022	JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	64,00 P	64,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 31/12/2022 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1440	2290	065/2022 1Doc	02/12/2022	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	-63,00 E	-63,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
	Devolução N.º 2290 em , conta banco: 1.1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 30/11/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1441	2291	065/2022 1Doc	02/12/2022	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 2291 em , conta banco: 1.1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 30/11/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1609	2596	065/2022 1Doc	02/12/2022	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 02/12/2022 até 31/12/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1610	2597	065/2022 1Doc	02/12/2022	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 02/12/2022 até 31/12/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1613	2603	067/2022 1Doc	02/12/2022	LUCAS FONSECA COSTA	84,61 P	84,61	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 31/12/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1618	2609	067/2022 1Doc	02/12/2022	LUCAS FONSECA COSTA	215,39 P	215,39	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 31/12/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
156	2574	082/2022 1Doc	02/12/2022	MARIA LUCIA DOS SANTOS	529,41 P	450,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
	Pago a MARIA LUCIA DOS SANTOS, liquidação 2544 do empenho 156, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA LUCIA DOS SANTOS, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unaí, período de novembro de 2022.								
1601	2589	060/2022 1Doc	02/12/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	137,40 P	137,40	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 31/12/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1692	2759	060/2022 1Doc	02/12/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	1.462,60 P	1.462,60	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 31/12/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1593	2582	458/2022	02/12/2022	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.018,32 P	946,53	Fatura	82121	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
	Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2552 do empenho 1593, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 82121 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA pela aquisição de passagem aérea para participar da 557ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento. SAIDA: 29/11/2022 BENEFICIÁRIO: Rodrigo Afonso Leitão TARIFA: R$978,89; TAXA EMBARQUE: R$39,43; TOTAL: R$1.018,32 TRAJETO: Belo Horizonte - Uberaba								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1614	2605	068/2022 1Doc	02/12/2022	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 02/12/2022 até 31/12/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1615	2606	068/2022 1Doc	02/12/2022	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 02/12/2022 até 31/12/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
160	2585	078/2022 1Doc	05/12/2022	ANESIA BATISTA DE SOUZA	209,30 P	180,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
	Pago a ANESIA BATISTA DE SOUZA , liquidação 2555 do empenho 160, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ANESIA BATISTA DE SOUZA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Vale do Mucuri em Teófilo Otoni, período de novembro de 2022.								
201	2614	0115/2022 1DOC	05/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	996,22 P	996,22	GUIA FGTS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2586 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 novembro de 2022.								
201	2615	0115/2022 1DOC	05/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.261,40 P	26.261,40	GUIA FGTS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2587 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 novembro de 2022.								
1626	2635	439/2022 1doc	05/12/2022	CLAUDIO YUDI KANAYAMA	284,97 P	284,97	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Pago a CLAUDIO YUDI KANAYAMA, liquidação 2607 do empenho 1626, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a CLAUDIO YUDI KANAYAMA, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios, em viagem para palestrar no evento "Leishmaniose Visceral - VETBR.", no dia 10/11/22, como representante do CRMV/MG.								
187	2640	130/2022 1Doc	05/12/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK	1.350,50 P	1.350,50	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 2615 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 NOVEMBRO de 2022.								
1628	2639	009/2022 1doc	05/12/2022	CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500	1.823,46 P	1.823,46	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
	Pago a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, liquidação 2611 do empenho 1628, Débito em Conta Corrente , 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 dezembro de 2022.								
1600	2588	103/2022 1Doc	05/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	329.931,22 P	329.931,22	Folha Pagamento	13/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2558 do empenho 1600, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 13/2022 ref. a Valor empenhado pelo 13° salário para os funcionários do CRMV-MG.								
159	2586	079/2022 1Doc	05/12/2022	GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA	449,43 P	400,00	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 2556 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 novembro de 2022.								
1637	2648	140/2022 1doc	05/12/2022	JOAO ALISSON RUAS	50,00 P	50,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2623 do empenho 1637, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gasto com lavagem do veículo da Unidade Regional do Norte de Minas.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1631	2642	101/2022 1doc	05/12/2022	LEANDRO CAIXETA AQUINO	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária	166	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
	Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2617 do empenho 1631, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 166 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro nos municípios de Muzambinho. SAÍDA: 05/12/2022 RETORNO: 07/12/2022 N° DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R$650,00 TRAJETO: Varginha - Machado e região - Varginha								
1447	2297	067/2022 1Doc	05/12/2022	LUCAS FONSECA COSTA	-3,38 E	-3,38	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Devolução N.º 2297 em , conta banco: 1.1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 30/11/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1638	2647	031/2022 1doc	05/12/2022	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	163	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
	Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2622 do empenho 1638, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 163 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 05/12/2022 RETORNO: 09/12/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R$1.170,00 TRAJETO: BH – Santo Antonio do Monte - Pedra do Indaiá – BH								
312	2629	160/2022 1doc	05/12/2022	OI S.A. - em Recuperação Judicial	99,13 P	99,13	Nota Fiscal	7022499	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 2601 do empenho 312, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 7022499 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 novembro de 2022.								
1620	2620	389/2022 1doc	05/12/2022	OTENILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	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 OTENILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, liquidação 2592 do empenho 1620, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , 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 19.11.2022 – Curso Rotulagem.								
1625	2621	022/2022 1Doc	05/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	0,75 P	0,75	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2593 do empenho 1625, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pelo ISSQN retido sobre a nota fiscal da empresa Consórcio Transfácil, paga com suprimento de fundos da Sede do CRMV-MG, no mês de novembro de 2022.								
1630	2641	025/2022 1doc	05/12/2022	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	165	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
	Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2616 do empenho 1630, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 165 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 05/12/2022 RETORNO: 09/12/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R$1.170,00 TRAJETO: BH, Lavras e região, BH								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1596	2555	060/2022 1Doc	05/12/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	-24,32 E	-24,32	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
	Devolução N.º 2555 em 05/12/2022, 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 25/11/2022 até 30/11/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1776	2870	156/2022 1Doc	05/12/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	178,40 P	178,40	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2871 do empenho 1776, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE ref. a Valor empenhado, referente ao débito automático na conta 200280-9, na qual não se refere a nenhuma fatura da Sede do CRMV-MG ou de suas Regionais.								
1476	2441	430/2022 1doc	06/12/2022	MUNDIAL MAQUINAS LTDA	1.645,00 P	1.548,76	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	26858	6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA
	Pago a MUNDIAL MAQUINAS LTDA, liquidação 2409 do empenho 1476, Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 26858 ref. a Valor empenhado a MUNDIAL MAQUINAS LTDA, pela aquisição de máquina de gelo para a Sede do CRMV-MG.								
158	2604	080/2022 1Doc	06/12/2022	SONIA MARIA DE PAULA AQUINO	209,30 P	180,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
	Pago a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, liquidação 2575 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 NOVEMBRO de 2022.								
759	2624	1.353/2022 Protocolo	07/12/2022	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
	Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 2596 do empenho 759, 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: Simpósio sobre Cardiologia, que será realizado nos dias 29 e 30 de outubro de 2022 de forma On-line.								
1598	2682	111/2022 1Doc	07/12/2022	CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	376,64 P	376,64	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 2652 do empenho 1598, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela taxa de administração na intermediação / sessão de aprendiz, período de dezembro de 2022.								
1598	2633	111/2022 1Doc	07/12/2022	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
	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 2605 do empenho 1598, 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 novembro de 2022.								
1145	2632	057/2022 1doc	07/12/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	847,68 P	847,68	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 2604 do empenho 1145, 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 novembro de 2022.								
152	2654	074/2022 1DOC	07/12/2022	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	199,98 P	199,88	Boleto Bancario	3584997	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
	Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 2614 do empenho 152, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario 3584997 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os funcionários da sede do CRMV-MG, período de dezembro de 2022.								
1673	2735	464/2022 1doc	07/12/2022	IRAM DA SILVA FERRÃO	1.650,00 P	1.650,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a IRAM DA SILVA FERRÃO, liquidação 2707 do empenho 1673, Débito em Conta Corrente , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a IRAM DA SILVA FERRÃO, pelas diárias quando em viagem para proferir Palestra em treinamento de médicos veterinários para retirada da Vacinação de Brucelose do estado de Minas Gerais SAÍDA: 04/12/2022 RETORNO: 09/12/2022 N° DE DIÁRIAS: 5,5 VALOR DA DIÁRIA: R$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R$ 1.650,00 TRAJETO: Cuiabá - BH - Pintangui - BH - Cuiabá								
1632	2644	441/2022 1doc	07/12/2022	JOSE CARLOS DA SILVA	87,00 P	87,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 2619 do empenho 1632, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pela diária por viagem para conduzir a Unidade Móvel do CRMV-MG para participação no Simpósio sobre Manejo Ético de Populações de Cães e Gatos na Microrregião de Salinas/MG. SAIDA: 23/11/2022 RETORNO: 26/11/2022 TRAJETO: Belo Horizonte - Montes Claros - Salinas - Montes Claros - Belo Horizonte								
1675	2737	464/2022 1doc	07/12/2022	MARCIO ALEX PETRÓ	1.650,00 P	1.650,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
	Pago a MARCIO ALEX PETRÓ, liquidação 2709 do empenho 1675, Débito em Conta Corrente , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MARCIO ALEX PETRÓ, pelas diárias quando em viagem para proferir Palestra em treinamento de médicos veterinários para retirada da Vacinação de Brucelose do estado de Minas Gerais SAÍDA: 04/12/2022 RETORNO: 09/12/2022 N° DE DIÁRIAS: 5,5 VALOR DA DIÁRIA: R$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R$ 1.650,00 TRAJETO: Porto Velho - BH - Pintangui - BH - Porto Velho								
797	2733	001/2022 1Doc	07/12/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	165,00 P	165,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1413931	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2702 do empenho 797, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 1413931 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 novembro/22.								
1681	2734	001/2022 (1doc)	07/12/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.462,03 P	5.462,03	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1413931	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2703 do empenho 1681, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 1413931 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 novembro de 2022, conforme contrato do Pregão Eletrônico n°03/2021								
1674	2736	464/2022 1doc	07/12/2022	ROBERTO SIQUEIRA BUENO	1.650,00 P	1.650,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
	Pago a ROBERTO SIQUEIRA BUENO, liquidação 2708 do empenho 1674, Débito em Conta Corrente , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ROBERTO SIQUEIRA BUENO, pelas diárias quando em viagem para proferir Palestra em treinamento de médicos veterinários para retirada da Vacinação de Brucelose do estado de Minas Gerais SAÍDA: 04/12/2022 RETORNO: 09/12/2022 N° DE DIÁRIAS: 5,5 VALOR DA DIÁRIA: R$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R$ 1.650,00 TRAJETO: Cuiabá - BH - Pintangui - BH - Cuiabá								
83	2650	042/2022 1doc	07/12/2022	SEGUROS SURA S/A	29,92 P	27,81	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
	Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 2612 do empenho 83, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boleto Bancario 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 novembro de 2022. Pregão Eletrônico nº 09/2017.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	2651	042/2022 1doc	07/12/2022	SEGUROS SURA S/A	722,40 P	671,47	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 2613 do empenho 85, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boleto Bancario 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 novembro de 2022. Pregão Eletrônico nº 09/2017.									
85	2651	042/2022 1doc	07/12/2022	SEGUROS SURA S/A	-505,92 E	-505,92	Boleto Bancario	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Estorno do pagamento 2651 pago a SEGUROS SURA S/A, empenho 85, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boleto Bancario 11/2022 ref. a Valor empenhado, pelo desconto de seguro de vida na folha de pagamento dos funcionários no mês de novembro de 2022.									
85	2523	042/2022 1doc	07/12/2022	SEGUROS SURA S/A	-505,92 E	-505,92	Boleto Bancario	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Estorno do pagamento 2523 pago a SEGUROS SURA S/A, empenho 85, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boleto Bancario 10/2022 ref. a Valor empenhado, pelo desconto de seguro de vida na folha de pagamento dos funcionários no mês de outubro de 2022.									
247	2665	134/2022 1 doc	07/12/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	-806,40 E	-806,40	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	868877	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Estorno do pagamento 2665 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, empenho 247, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 868877 ref. a Valor empenhado, pelo desconto de Vale Alimentação na folha de pagamento dos funcionários no mês de novembro de 2022.									
1651	2702	134/2022 1 doc	07/12/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	930088	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 2673 do empenho 1651, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 930088 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pelo fornecimento do Vale Alimentação para a funcionária Daniela Ferreira Campos, da Sede do CRMV-MG, período de dezembro de 2022.									
184	2577	127/2022 1Doc	08/12/2022	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO	570,00 P	570,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, liquidação 2547 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 janeiro a novembro de 2022.									
706	2869	094/2022 1doc	08/12/2022	NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW	220,00 P	220,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	321	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW, liquidação 2870 do empenho 706, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 321 ref. a Valor empenhado, pela vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Varginha, placa GMF 8460, período de novembro de 2022.									
1680	2732	007/2022 (1doc)	09/12/2022	1DOC TECNOLIGIA S.A	3.040,45 P	2.753,13	Nota Fiscal	13647	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a 1DOC TECNOLIGIA S.A, liquidação 2706 do empenho 1680, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 13647 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLIGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada 1DOC" para assinaturas digitais de documentos, período de novembro de 2022.									
180	2625	125/2022 1DOC	09/12/2022	ADMIB LTDA	380,00 P	361,00	Nota Fiscal	2488	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a ADMIB LTDA, liquidação 2597 do empenho 180, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 2488 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 novembro de 2022.									
1654	2713	458/2022	09/12/2022	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	2.508,00 P	2.508,00	Solicitação de Diária	108	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 AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2683 do empenho 1654, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 108 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias para participar da 557ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 26/11/2022 RETORNO: 29/11/2022 N° DE DIÁRIAS: 3 VALOR DA DIÁRIA: R$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R$ 990,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R$528,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros									
1655	2714	458/2022 1doc	09/12/2022	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	108	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2684 do empenho 1655, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 108 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jeton para participar da 557ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 28 e 29/11/2022 em Belo Horizonte.									
1623	2622	459/2022 1DOC	09/12/2022	ALUMÍNIO BELO HORIZONTE LTDA	2.556,32 P	2.556,32	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	155	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a ALUMÍNIO BELO HORIZONTE LTDA, liquidação 2594 do empenho 1623, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 155 ref. a Valor empenhado a ALUMÍNIO BELO HORIZONTE LTDA, pela aquisição de utensílios de cozinha para a Sede do CRMV-MG.									
1624	2612	011/2022 1doc	09/12/2022	ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA	157,30 P	140,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA, liquidação 2588 do empenho 1624, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA, pelo acompanhamento de utilização do Auditório do CRMV-MG no dia 18.11.2022 - Curso de Rotulagem.									
1656	2715	458/2022 1doc	09/12/2022	ARACELLE ELISANE ALVES	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	111	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 2685 do empenho 1656, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 111 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelo jeton para participar da 557ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 28 e 29/11/2022 em Belo Horizonte.									
1657	2716	458/2022 1doc	09/12/2022	ARACELLE ELISANE ALVES	2.178,00 P	2.178,00	Solicitação de Diária	111	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 2686 do empenho 1657, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 111 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelas diárias para participar da 557ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 27/11/2022 RETORNO: 29/11/2022 N° DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R$ 1.650,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIAS): R$528,00 TRAJETO: Uberlândia/Belo Horizonte/Uberlândia									
766	2652	1.351/2022 Protocolo	09/12/2022	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
Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 2625 do empenho 766, 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: Patologia aplicada à oncologia, que será realizado no dia 19 de outubro de 2022 de forma On-line.									
1658	2717	458/2022 1doc	09/12/2022	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
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2687 do empenho 1658, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo jeton para presidir a 557ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 228 e 29/11/2022 em Belo Horizonte.									
35	2659	018/2022 1doc	09/12/2022	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	110,33 P	110,33	Nota Fiscal	3940	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 CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2636 do empenho 35, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 3940 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 novembro de 2022.								
31	2653	015/2022	09/12/2022	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 2626 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 dezembro de 2022.								
181	2637	126/2022 1DOC	09/12/2022	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA	79,90 P	79,90	Nota Fiscal	73008	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2609 do empenho 181, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 73008 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 novembro de 2022.								
1659	2718	458/2022 1doc	09/12/2022	GUILHERME COSTA NEGRO DIAS	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 GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, liquidação 2688 do empenho 1659, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo jeton para participar da 557ª Reunião Plenária no dia 28/11/2022 em Belo Horizonte.								
106	2627	005/2022 1Doc	09/12/2022	INFORMADOR FACIL LTDA	35,80 P	35,80	Nota Fiscal	15489	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Períodicos e Anuidades - PJ
	Pago a INFORMADOR FACIL LTDA, liquidação 2599 do empenho 106, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 15489 ref. a Valor empenhado a INFORMADOR FACIL LTDA, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de NOVEMBRO de 2021.								
1660	2719	458/2022 1doc	09/12/2022	ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES	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 ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES, liquidação 2689 do empenho 1660, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES, pelo jeton para participar da 557ª Reunião Plenária nos dias 28 e 29/11/2022 em Belo Horizonte.								
1661	2720	458/2022 1doc	09/12/2022	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária	109	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2690 do empenho 1661, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 109 ref. a Valor empenhado a ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES, pelo jeton para participar da 557ª da Sessão de Julgamento de Processos Éticos, no dia 29/11/2022, em Belo Horizonte.								
1662	2721	458/2022 1doc	09/12/2022	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	2.310,00 P	2.310,00	Solicitação de Diária	109	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2691 do empenho 1662, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 109 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias para participar da 557ª Reunião Plenária, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 27/11/2022 RETORNO: 29/11/2022 N° DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R$ 2.310,00 TRAJETO: Cons. Lafaiete / BH / Cons. Lafaiete								
1663	2722	458/2022 1doc	09/12/2022	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	245,27 P	245,27	Solicitação de Diária	109	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2692 do empenho 1663, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 109 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 557ª Reunião Plenária e Sessão de Julgamento de Processos Éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 27/11/2022 RETORNO: 29/11/2022 N° DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R$ 2.310,00 TRAJETO: Cons. Lafaiete / BH / Cons. Lafaiete								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1664	2723	458/2022 1doc	09/12/2022	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 2693 do empenho 1664, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 557ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 28 e 29/11/2022 em Belo Horizonte.								
1666	2725	458/2022 1doc	09/12/2022	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	112	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2695 do empenho 1666, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 112 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo jeton por participar da 557ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 28 e 29/11/2022.								
1667	2726	458/2022 1doc	09/12/2022	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	2.970,00 P	2.970,00	Solicitação de Diária	112	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2696 do empenho 1667, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 112 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias para participar da 557ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 25/11/2022 RETORNO: 29/11/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R$ 2.970,00 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora.								
1668	2727	458/2022 1doc	09/12/2022	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	640,90 P	640,90	Solicitação de Diária	112	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2697 do empenho 1668, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 112 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, para participar da 557ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 25/11/2022 RETORNO: 29/11/2022 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora.								
1647	2692	4811/2022 prot 1doc	09/12/2022	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 2662 do empenho 1647, 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 0024400-03.2016.4.01.3800, no qual figura como Executada a empresa MARIA JOSE DE CARVALHO CAETANO - CNPJ: 21.057.005/0001-20, inscrita neste CRMV.								
186	2676	131/2022 1Doc	09/12/2022	MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga)	260,45 P	260,45	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 2646 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 novembro de 2022.								
1371	2628	133/2022 1doc	09/12/2022	MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	812,90 P	695,43	Nota Fiscal	4144	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Pago a MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 2600 do empenho 1371, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 4144 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 NOVEMBRO de 2022.								
1665	2724	458/2022 1doc	09/12/2022	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 2694 do empenho 1665, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton por participar da 557ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 28 e 29/11/2022.								
217	2675	0122/2022 1DOC	09/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	4,00 P	4,00	Guia	39586	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 2645 do empenho 217, BB CLT - Títulos e Guias , Guia 39586 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 novembro de 2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1669	2728	458/2022 1doc	09/12/2022	RODRIGO AFONSO LEITÃO	1.518,00 P	1.518,00	Solicitação de Diária	110	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 2698 do empenho 1669, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 110 ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelas diárias participar da 557ª reunião plenária ordinária e da sessão especial de julgamento de processos éticos IDA E RETORNO: 28 e 29/11/2022 DIÁRIA: R$660,00 Nº DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DIÁRIAS: R$990,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R$528,00 TRAJETO: Uberaba - Belo Horizonte - Uberaba								
1670	2729	458/2022 1doc	09/12/2022	RODRIGO AFONSO LEITÃO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	110	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 2699 do empenho 1670, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 110 ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo jeton para presidir a 557ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 28 e 29/11/2022 em Belo Horizonte.								
1671	2730	458/2022 1doc	09/12/2022	RODRIGO AFONSO LEITÃO	106,56 P	106,56	Solicitação de Diária	110	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 2700 do empenho 1671, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 110 ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo reembolso de gastos com passagem de onibus, em viagem para participar da 557ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 28 e 29/11/2022 em Belo Horizonte. Uberaba - BH - Uberaba								
1672	2731	458/2022 1doc	09/12/2022	RUBENS ANTONIO CARNEIRO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 2701 do empenho 1672, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo jeton para participar da 557ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 28 e 29/11/2022 em Belo Horizonte.								
1563	2598	449/2022 1doc	09/12/2022	TOP 10 COMERCIO DE PLACAS LTDA	1.125,00 P	1.125,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	3208	6.2.2.1.1.01.09.01.002.001 - Ordens Honoríficas
	Pago a TOP 10 COMERCIO DE PLACAS LTDA, liquidação 2569 do empenho 1563, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 3208 ref. a Valor empenhado a TOP 10 COMERCIO DE PLACAS LTDA, pela aquisição de placas de homenagem a profissionais.								
955	2636	153/2022 1doc	09/12/2022	VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI	815,90 P	815,90	Nota Fiscal	3017	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
	Pago a VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI, liquidação 2608 do empenho 955, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 3017 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 novembro de 2022.								
61	2656	232/2021	12/12/2022	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 2628 do empenho 61, 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: 25/2020. Denunciado: Médico Veterinário Alef Evangelista Nobre - CRMV-MG nº20575 .								
200	2617	137/2022 1Doc	12/12/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	254,82 P	254,82	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2591 do empenho 200, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo fornecimento de internet para a Sede do CRMV-MG, período de novembro 2022.								
1636	2649	140/2022 1doc	12/12/2022	JOAO ALISSON RUAS	2.475,00 P	2.475,00	Solicitação de Diária	164	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 JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2624 do empenho 1636, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 164 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para participação em reunião/treinamento do Setor de Fiscalização (SEFIS) no CRMVMG, em Belo Horizonte. SAÍDA: 12/12/2022 RETORNO: 17/12/2022 N° DE DIÁRIAS: 5,5 VALOR DA DIÁRIA: R$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R$ 1.170,00 TRAJETO: M.Claros- BH - M.Claros								
1645	2695	051/2022 1doc	12/12/2022	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	2.025,00 P	2.025,00	Solicitação de Diária	169	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
	Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 2665 do empenho 1645, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 169 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para participar de reunião da equipe de fiscalização. SAÍDA: 12/12/2022 RETORNO: 16/12/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R$450,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R$2.025,00 TRAJETO: Ipatinga - BH - Ipatinga								
1569	2544	447/2022 1doc	12/12/2022	LAIZA BONELA GOMES	-1.265,00 E	-1.265,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
	Estorno do pagamento 2544 pago a LAIZA BONELA GOMES, pelo cancelamento da viagem. SAIDA: 12/12/2022 RETRONO: 14/12/2022 VALOR DA DIARIA: R$ 550,00 N° DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DIÁRIAS: R$ 825,00 DESLOC. URBANO: (80% DIÁRIA): R$440,00 TRAJETO: BH - Belém - BH								
1569	2544	447/2022 1doc	12/12/2022	LAIZA BONELA GOMES	1.265,00 P	1.265,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
	Pago a LAIZA BONELA GOMES, liquidação 2522 do empenho 1569, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LAIZA BONELA GOMES, pela diária em viagem para participar do I Simpósio de Medicina Legal + 46ºSEMAVET. SAIDA: 12/12/2022 RETRONO: 14/12/2022 VALOR DA DIARIA: R$ 550,00 N° DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DIÁRIAS: R$ 825,00 DESLOC. URBANO: (80% DIÁRIA): R$440,00 TRAJETO: BH - Belém - BH								
1649	2697	101/2022 1doc	12/12/2022	LEANDRO CAIXETA AQUINO	2.475,00 P	2.475,00	Solicitação de Diária	171	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
	Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2667 do empenho 1649, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 171 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias para participar da reunião do Setor de Fiscalização no CRMV-MG em Belo Horizonte. SAÍDA: 12/12/2022 RETORNO: 17/12/2022 N° DE DIÁRIAS: 5,5 VALOR DA DIÁRIA: R$450,00 TOTAL DA DIÁRIA: R$2.475,00 TRAJETO: Varginha - BH - Varginha								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1644	2680	026/2022 1doc	12/12/2022	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	3.024,00 P	3.024,00	Solicitação de Diária	170	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
	Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 2650 do empenho 1644, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 170 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para participar do Treinamento prático de fiscalização empresas POAs. Resultados 2022, Planejamento 2023. Implantação do AM digital. SAÍDA: 12/12/2022 RETORNO: 17/12/2022 N° DIÁRIAS: 5,5 VALOR DA DIÁRIA: R$ 480,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R$ 2.640,00. DESLOCAMENTO (80%) valor da diária: R$ 384,00 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora.								
1682	2738	446/2022 1doc	13/12/2022	ALDAIR JUNIO WOYAMES PINTO	1.265,00 P	1.265,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
	Pago a ALDAIR JUNIO WOYAMES PINTO, liquidação 2710 do empenho 1682, Débito em Conta Corrente , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ALDAIR JUNIO WOYAMES PINTO, pelas diárias para proferir Palestra no I Simpósio de Medicina Legal + 46ºSEMAVET realizado nos dias 12 a 13.12.2022 pelo CRMV-PA SAÍDA: 12/12/2022 RETORNO: 14/12/2022 N° DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R$ 550,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R$ 825,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIAS): R$440,00 TRAJETO: BH/Belém/BH								
36	2407	020/2022 1doc	13/12/2022	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	125,80 P	107,62	Nota Fiscal	177954	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
	Pago a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2387 do empenho 36, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 177954 ref. a Valor empenhado a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de novembro de 2022.								
674	2851	234/2022 1doc	13/12/2022	HB AUDIOVISUAL LTDA	13.750,00 P	12.531,75	Nota Fiscal	156	6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ
	Pago a HB AUDIOVISUAL LTDA, liquidação 2825 do empenho 674, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 156 ref. a Valor empenhado a HB AUDIOVISUAL LTDA., pela produção de Videos Temáticos voltados ao exercício da profissão de Zootecnista.								
675	2852	234/2022 1doc	13/12/2022	HB AUDIOVISUAL LTDA	13.750,00 P	13.750,00	Nota Fiscal	156	6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ
	Pago a HB AUDIOVISUAL LTDA, liquidação 2826 do empenho 675, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 156 ref. a Valor empenhado a HB AUDIOVISUAL LTDA., pela produção de Videos Temáticos voltados ao exercício da profissão de Médico Veterinário.								
18	2657	008/2022	13/12/2022	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 2629 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 Unaí, período de novembro de 2022.								
1109	2616	0122/2022 1DOC	13/12/2022	MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.	415,25 P	365,63	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
	Pago a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., liquidação 2590 do empenho 1109, 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, mês de dezembro								
559	2623	154/2022 1doc	13/12/2022	REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET	89,90 P	89,90	Nota Fiscal	56428	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
	Pago a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, liquidação 2595 do empenho 559, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 56428 ref. a Valor empenhado a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de novembro de 2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
655	2662	234/2022 1doc	13/12/2022	REDE MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO LTDA - RADIO PARANAIBA FM	1.417,00 P	1.283,09	Nota Fiscal	73388	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
	Pago a REDE MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO LTDA - RADIO PARANAIBA FM, liquidação 2639 do empenho 655, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 73388 ref. a Valor empenhado a REDE MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO LTDA - RADIO PARANAIBA FM, pela divulgação de 20 mensagens alusivas ao Dia do Médico Veterinário, nos dias 08 e 09 de setembro de 2022.								
667	2661	234/2022 1doc	13/12/2022	SAR - RADIO FREQUENCIA MODULADA LTDA (Rádio Alvorada)	5.250,00 P	4.753,87	Nota Fiscal	895	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
	Pago a SAR - RADIO FREQUENCIA MODULADA LTDA (Rádio Alvorada), liquidação 2638 do empenho 667, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 895 ref. a Valor empenhado a SAR - RADIO FREQUENCIA MODULADA LTDA (Rádio Alvorada), pela divulgação de 10 mensagens alusivas ao Dia do Medico Veterinário, nos dias 08 e 09 de setembro de 2022.								
665	2660	234/2022 1doc	13/12/2022	SGR CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA (RADIO CBN)	4.240,00 P	4.240,00	Nota Fiscal	4401	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
	Pago a SGR CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA (RADIO CBN), liquidação 2637 do empenho 665, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 4401 ref. a Valor empenhado a SGR CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA (RADIO CBN), pela divulgação de 08 mensagens alusivas ao Dia do Médico Veterinário, nos dias 08 e 09 de setembro de 2022.								
1686	2739	prot 4909-2022 1doc	14/12/2022	2 TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS DE BELO HORIZONTE	191,83 P	191,83	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
	Pago a 2 TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS DE BELO HORIZONTE, liquidação 2711 do empenho 1686, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a 2 TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS DE BELO HORIZONTE, pelo pagamento de título protestado, nº 58001458899.								
1687	2740	4911/2022	14/12/2022	3o TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS DE BELO HORIZONTE	845,05 P	845,05	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
	Pago a 3o TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS DE BELO HORIZONTE, liquidação 2712 do empenho 1687, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a 3o TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS DE BELO HORIZONTE, pelo pagamento de título protestado, nº 58001444551.								
671	2700	234/2022 1doc	14/12/2022	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	5.500,00 P	5.500,00	Nota Fiscal	360747	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
	Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 2671 do empenho 671, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 360747 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pela impressão de adesivos necessários para divulgação publicitária em rede de ônibus, alusiva à profissão de Médico Veterinário.								
670	2701	234/2022 1doc	14/12/2022	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	33.300,00 P	27.693,40	Nota Fiscal	360747	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
	Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 2672 do empenho 670, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 360747 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pela divulgação publicitária em rede de ônibus, alusiva à profissão de Médico Veterinário.								
1688	2741	141/2022 1doc	14/12/2022	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	71,00 P	62,16	Nota Fiscal	7264	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Pago a OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, liquidação 2713 do empenho 1688, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 7264 ref. a Valor empenhado a OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, pela prestação de serviços de exames clínicos e complementares para os servidores do CRMV-MG, período de novembro de 2022.								
1695	2762	060/2022 1Doc	14/12/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	653,37 P	653,37	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
	Reforço do suprimento de fundo de 14/12/2022 até 31/12/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1696	2763	060/2022 1Doc	14/12/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	146,63 P	146,63	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Reforço do suprimento de fundo de 14/12/2022 até 31/12/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
639	2708	234/2022 1doc	14/12/2022	SOCIEDADE RADIO E TELEVISAO ALTEROSA SA	1.835,48 P	1.662,04	Nota Fiscal	4527	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
	Pago a SOCIEDADE RADIO E TELEVISAO ALTEROSA SA, liquidação 2678 do empenho 639, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 4527 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE RADIO E TELEVISAO ALTEROSA SA, pela veiculação de 2 inserções publicitárias alusivas ao Dia do Médico Veterinário.								
639	2709	234/2022 1doc	14/12/2022	SOCIEDADE RADIO E TELEVISAO ALTEROSA SA	7.331,23 P	6.638,43	Nota Fiscal	4528	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
	Pago a SOCIEDADE RADIO E TELEVISAO ALTEROSA SA, liquidação 2679 do empenho 639, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 4528 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE RADIO E TELEVISAO ALTEROSA SA, pela veiculação de 2 inserções publicitárias alusivas ao Dia do Médico Veterinário.								
1503	2601	142/2022 1doc	14/12/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	178,40 P	161,56	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2572 do empenho 1503, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), 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 novembro de 2022.								
1676	2752	463/2022 1doc	14/12/2022	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	2.357,93 P	2.191,70	Fatura	82282	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
	Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2722 do empenho 1676, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 82282 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA pela aquisição de passagem aérea para participar da 558ª Reunião Plenária Ordinária. SAIDA: 15/12/2022 RETORNO: 17/12/2022 BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto TARIFA: R$2.287,13; TAXA EMBARQUE: R$70,80; TOTAL: R$2.357,93 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros								
288	2785	155/2022 1doc	15/12/2022	OI S.A. - em Recuperação Judicial	100,71 P	91,19	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 2755 do empenho 288, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelos serviços de telefonia fixa para a Unidade Regional do Vale do Mucuri, período de novembro de 2022.								
1275	2681	234/2022 1doc	15/12/2022	OITAVA CRIACOES E PRODUCOES FONOGRAFICAS LIMITADA	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	191	6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ
	Pago a OITAVA CRIACOES E PRODUCOES FONOGRAFICAS LIMITADA, liquidação 2651 do empenho 1275, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 191 ref. a Valor empenhado a OITAVA CRIACOES E PRODUCOES FONOGRAFICAS LIMITADA, pela produção de 1 jingle alusivo do Dia do Médico Veterinário.								
1601	2589	060/2022 1Doc	15/12/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	-59,98 E	-59,98	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Devolução N.º 2589 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 02/12/2022 até 31/12/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
290	2711	156/2022 1doc	15/12/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	50,00 P	45,28	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2681 do empenho 290, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 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 n°03/2019, período de novembro de 2022.								
1690	2742	156/2022 1doc	15/12/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	836,52 P	757,47	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2714 do empenho 1690, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 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 n°03/2019, período de novembro de 2022.								
767	2693	1.355/2022 Protocolo	16/12/2022	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	3.000,00 P	3.000,00	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 2663 do empenho 767, 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: Curso de Cirurgias Abdominais, que será realizado nos dias 25 e 26 de novembro de 2022 na UniBH.								
1604	2669	0116/2022 1DOC	16/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	66.036,57 P	66.036,57	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2642 do empenho 1604, Débito em Conta Corrente , DARF 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, 13º salário								
1604	2670	0116/2022 1DOC	16/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.952,74 P	4.952,74	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2643 do empenho 1604, Débito em Conta Corrente , DARF 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, 13º salário								
1604	2671	0116/2022 1DOC	16/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.677,35 P	2.677,35	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 2566 do empenho 1604, 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 novembro de 2022.								
208	2672	0116/2022 1DOC	16/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.106,78 P	5.106,78	GUIA GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2585 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 novembro de 2022.								
1642	2673	0116/2022 1DOC	16/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	835,48 P	835,48	DARF		6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2640 do empenho 1642, Débito em Conta Corrente , DARF 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 novembro de 2022.								
1604	2674	0116/2022 1DOC	16/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	65.412,97 P	65.412,97	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2641 do empenho 1604, Débito em Conta Corrente , DARF 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 novembro de 2022.								
1652	2743	129/2022 1doc	16/12/2022	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	15,20 P	15,20	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 2715 do empenho 1652, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 08/09/2022 RETORNO: 08/09/2022 TRAJETO: BH - Itaúna - BH								
1679	2744	129/2022 1doc	16/12/2022	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	20,00 P	20,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 2716 do empenho 1679, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelo reembolso de gastos com bateria para controle do alarme, em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 17/10/2022 RETORNO: 28/10/2022 TRAJETO: BH - Teofilo Otoni - BH								
1763	2865	060/2022 1Doc	16/12/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	241,20 P	241,20	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Reforço de Suprimento de fundo de 16/12/2022 até 23/12/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1764	2866	060/2022 1Doc	16/12/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	880,80	P	880,80	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Reforço de Suprimento de fundo de 16/12/2022 até 23/12/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1765	2867	060/2022 1Doc	16/12/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	478,00	P	478,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Reforço de Suprimento de fundo de 16/12/2022 até 23/12/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
206	2618	0112/2022 1DOC	16/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	124,53	P	124,53	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 2583 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 novembro de 2022.										
206	2619	0112/2022 1DOC	16/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.165,49	P	3.165,49	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 2584 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 novembro de 2022.										
1373	2630	144/2022 1doc	16/12/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	193,56	P	175,29	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2602 do empenho 1373, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 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 novembro de 2022.										
305	2754	098/2022 1Doc	18/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-36,75	E	-36,75	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Estorno do pagamento 2754 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, Depósito em conta , Extrato Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada, pelo pagamento indevido de taxa de registro de PJ 2022 a profissional LIZE AMANDA BASAGLIA BORGES CRMV-MG 27633.										
603	2746	209/2022 1doc	19/12/2022	A E C ELEVADORES LTDA.	340,00	P	323,00	Nota Fiscal	3916	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ
Pago a A E C ELEVADORES LTDA., liquidação 2718 do empenho 603, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 3916 ref. a Valor empenhado a A E C ELEVADORES LTDA., pelos serviços de manutenção preventiva dos elevadores da Sede do CRMV-MG, período de novembro de 2022.										
769	2706	1.357/2022 Protocolo	19/12/2022	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
Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 2676 do empenho 769, 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: Patologia oftalmologia em felinos, que será realizado no dia 14 de dezembro de 2022 de forma On-line.										
187	2756	130/2022 1Doc	19/12/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK	222,00	P	222,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 2726 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, referente a 13º salário.										
1653	2703	136/2022 1doc	19/12/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.446,39	P	4.026,21	Fatura	1699960	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2668 do empenho 1653, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 1699960 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de correspondências administrativas, período de novembro de 2022.										
1646	2694	051/2022 1doc	19/12/2022	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.440,00	P	1.440,00	Solicitação de Diária	168	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 JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 2664 do empenho 1646, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 168 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização das empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 19/12/2022 RETORNO: 23/12/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R$320,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R$1.440,00 TRAJETO: Ipatinga - Gov. Valadares - Ipatinga									
1609	2596	065/2022 1Doc	19/12/2022	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	-64,92	E	-64,92	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
	Devolução N.º 2596 em , conta banco: 1.1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 31/12/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1610	2597	065/2022 1Doc	19/12/2022	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 2597 em , conta banco: 1.1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 31/12/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1635	2643	031/2022 1doc	19/12/2022	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.170,00	P	1.170,00	Solicitação de Diária	167	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
	Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2618 do empenho 1635, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 167 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 19/12/2022 RETORNO: 23/12/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R$1.170,00 TRAJETO: BH – São José da Varginha - Pequi - Maravilhas - Papagaios – BH									
314	2631	159/2022 1doc	19/12/2022	OI S.A. - em Recuperação Judicial	119,70	P	119,70	Nota Fiscal	7028898	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 2603 do empenho 314, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 7028898 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 novembro de 2022.									
1650	2696	025/2022 1doc	19/12/2022	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.170,00	P	1.170,00	Solicitação de Diária	172	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
	Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2666 do empenho 1650, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 172 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 19/12/2022 RETORNO: 23/12/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R$1.170,00 TRAJETO: BH, Carandai e região, BH									
1629	2658	460/2022 1doc	19/12/2022	RM FRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA	400,50	P	400,50	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	4216	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
	Pago a RM FRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2633 do empenho 1629, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 4216 ref. a Valor empenhado a RM FRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de botas de plástico para o Setor de Fiscalização do CRMV-MG.									
1696	2763	060/2022 1Doc	19/12/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	-5,63	E	-5,63	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Devolução N.º 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 Reforço do suprimento de fundo de 14/12/2022 até 31/12/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
336	2677	193/2022 1doc	19/12/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	773,66 P	700,55	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2647 do empenho 336, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços pacote de dados de Internet para os dispositivos móveis da Sede, Diretores e fiscalização do CRMV-MG, conforme pregão eletrônico n°03/2019, período de novembro de 2022.								
1677	2751	463/2022 1doc	19/12/2022	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	4.651,03 P	4.323,13	Fatura	82331	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
	Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2721 do empenho 1677, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 82331 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA pela aquisição de passagem aérea para participar da 558ª Reunião Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processos Éticos Profissionais. SAIDA: 14/12/2022 RETORNO: 16/12/2022 BENEFICIÁRIO: Aracelle Alves TARIFA: R$4.580,23; TAXA EMBARQUE: R$70,80; TOTAL: R$4.651,03 TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia								
365	874	103/2022 1doc	20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.044,17 E	-2.044,17	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
	Estorno do pagamento 874 pago a FOLHA DE PAGAMENTO , empenho 365, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , pelo adiantamento do 13º salário para os funcionários do CRMV-MG, período de abril de 2022.								
365	1416	103/2022 1doc	20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.572,28 E	-2.572,28	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
	Estorno do pagamento 1416 pago a FOLHA DE PAGAMENTO , empenho 365, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , pelo adiantamento do 13º salário para os funcionários do CRMV-MG, período de junho de 2022.								
365	671	103/2022 1doc	20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-16.545,08 E	-16.545,08	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
	Estorno do pagamento 671 pago a FOLHA DE PAGAMENTO , empenho 365, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, pelo adiantamento do 13º salário para os funcionários do CRMV-MG, período de março de 2022.								
365	393	103/2022 1doc	20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-7.167,36 E	-7.167,36	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
	Estorno do pagamento 393 pago a FOLHA DE PAGAMENTO , empenho 365, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, pelo adiantamento do 13º salário para os funcionários do CRMV-MG, período de fevereiro de 2022.								
365	1101	103/2022 1doc	20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-4.729,74 E	-4.729,74	Folha Pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
	Estorno do pagamento 1101 pago a FOLHA DE PAGAMENTO , empenho 365, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , pelo adiantamento do 13º salário para os funcionários do CRMV-MG, período de maio de 2022.								
365	1100	103/2022 1doc	20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-219,35 E	-219,35	Folha Pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
	Estorno do pagamento 1100 pago a FOLHA DE PAGAMENTO , empenho 365, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , pelo adiantamento do 13º salário para os funcionários do CRMV-MG, período de maio de 2022.								
1369	2626	021/2022 1doc	20/12/2022	IMAX ENERGIA LTDA	350,00 P	350,00	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 2598 do empenho 1369, BB CLT - Títulos e Guias , 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 dezembro de 2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1704	2787	5039/2022 prot 1doc	20/12/2022	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 2757 do empenho 1704, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela emissão de certidão simplificada, referente ao processo nº 0003322-41.2016.4.01.3803, no qual figura como Executada a empresa DISTRIBUIDORA DE CARNES MINAS GERAIS LTDA - CNPJ: 03805211000190, inscrita neste CRMV.								
1706	2791	466/2022 1doc	20/12/2022	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	3.612,42 P	3.357,75	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 2761 do empenho 1706, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, pelo seguro patrimonial predial para os imóveis da sede e regionais do CRMV-MG.								
311	2704	161/2022 1doc	20/12/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	158,26 P	143,33	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2674 do empenho 311, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Unidade Regional do Norte de Minas, período novembro de 2022.								
360	2712	197/2022 1doc	20/12/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	450,28 P	450,28	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2682 do empenho 360, Débito em Conta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de telefonia fixa para a Sede do CRMV, período de novembro de 2022.								
362	2705	198/2022 1doc	20/12/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	157,05 P	142,23	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2675 do empenho 362, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 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 novembro de 2022.								
1694	2766	prot 4946/2022 1doc	20/12/2022	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	160,70 P	160,70	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
	Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, liquidação 2738 do empenho 1694, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, pelas custas de intimação eletrônica, citação e despesas postais em relação ao processo 0016445-22.2014.8.13.0081 relativo a COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE BONFIM LTDA -LEITEBON, CNPJ 05.670.684/0001-52.								
1703	2786	5063/2022 prot 1doc	20/12/2022	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 2756 do empenho 1703, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, pelas custas de citação, penha e avaliação em relação ao processo 5008324-62.2022.8.13/0040 relativo a EDERSON LOBIANCO, CPF 452.501.546-20.								
278	2771	019/2022 1doc	21/12/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	313,44 P	231,26	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2740 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 novembro de 2022.								
279	2772	019/2022 1doc	21/12/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	123,24 P	123,24	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2741 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 novembro de 2022.								
280	2773	019/2022 1doc	21/12/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	216,34 P	216,34	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2742 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 novembro de 2022.								
282	2774	019/2022 1doc	21/12/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	37,08 P	37,08	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2743 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 novembro de 2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	2775	019/2022 1doc	21/12/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	222,40 P	222,40	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2744 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 novembro de 2022.									
1529	2776	019/2022 1doc	21/12/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	191,81 P	191,81	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2745 do empenho 1529, 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 novembro de 2022.									
1698	2777	019/2022 1doc	21/12/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	242,20 P	242,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2746 do empenho 1698, 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 novembro de 2022.									
1699	2778	019/2022 1doc	21/12/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	228,10 P	228,10	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2747 do empenho 1699, 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 novembro de 2022.									
1605	2592	063/2022 1Doc	21/12/2022	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	-79,24 E	-79,24	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Devolução N.º 2592 em 21/12/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 31/12/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1606	2593	063/2022 1Doc	21/12/2022	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	-200,00 E	-200,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 2593 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 02/12/2022 até 31/12/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1613	2603	067/2022 1Doc	21/12/2022	LUCAS FONSECA COSTA	-59,41 E	-59,41	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 2603 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 02/12/2022 até 31/12/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1753	2857	380/2022 1doc	21/12/2022	OTTIMA VEICULOS LTDA	1.175,65 P	1.106,87	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	185610	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a OTTIMA VEICULOS LTDA, liquidação 2831 do empenho 1753, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 185610 ref. a Valor empenhado a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, pelas peças para manutenção de 80.000km do veículo placa GMF 8460.									
1754	2858	380/2022 1doc	21/12/2022	OTTIMA VEICULOS LTDA	1.329,00 P	1.203,41	Nota Fiscal	39495	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a OTTIMA VEICULOS LTDA, liquidação 2832 do empenho 1754, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 39495 ref. a Valor empenhado a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, pelo serviço de revisão de 80.000km do veículo placa GMF 8460, do CRMV-MG.									
206	2668	0112/2022 1DOC	21/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.301,83 P	3.301,83	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 2644 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 dezembro/2022, 13º salario									
1543	2687	444/2022 1doc	21/12/2022	SEGURANCA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA	915,00 P	915,00	Nota Fiscal	2510	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 SEGURANCA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, liquidação 2657 do empenho 1543, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 2510 ref. a Valor empenhado a SEGURANCA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, pelos serviços de manutenção e recarga de extintores								
359	2691	022/2022	21/12/2022	Superintendência de Limpeza Urbana (SLU)	13,66 P	13,66	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
	Pago a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), liquidação 2661 do empenho 359, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 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 novembro de 2022.								
1683	2745	333/2022 1doc	21/12/2022	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	380,90 P	344,90	Nota Fiscal	89884	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
	Pago a TANGERINO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2717 do empenho 1683, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 89884 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 dezembro de 2022.								
1702	2780	5022/2022 prot 1doc	21/12/2022	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 2750 do empenho 1702, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, pelas custas de citação, penha e avaliação em relação ao processo 5004352-17.2022.8.13/0515 relativo a ARNALDO ALVES DE OLIVEIRA, CPF 464.666.576-04.								
1614	2605	068/2022 1Doc	21/12/2022	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	-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 2605 em , conta banco: 1.1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 31/12/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1615	2606	068/2022 1Doc	21/12/2022	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	-85,00 E	-85,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Devolução N.º 2606 em , conta banco: 1.1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 31/12/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1617	2608	061/2022 1Doc	22/12/2022	CHIRLIANE ARAUJO	-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 2608 em , conta banco: 1.1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 31/12/2022 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1619	2610	061/2022 1Doc	22/12/2022	CHIRLIANE ARAUJO	-0,35 E	-0,35	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
	Devolução N.º 2610 em , conta banco: 1.1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 31/12/2022 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1611	2599	066/2022 1Doc	22/12/2022	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	-21,20 E	-21,20	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
	Devolução N.º 2599 em , conta banco: 1.1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 31/12/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1612	2600	066/2022 1Doc	22/12/2022	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 2600 em , conta banco: 1.1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 31/12/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1602	2590	062/2022 1Doc	22/12/2022	DANIELA MARIA FERREIRA	-48,15 E	-48,15	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
	Devolução N.º 2590 em , conta banco: 1.1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 31/12/2022 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1603	2591	062/2022 1Doc	22/12/2022	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 2591 em , conta banco: 1.1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 31/12/2022 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1607	2594	064/2022 1Doc	22/12/2022	JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	-0,27 E	-0,27	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
	Devolução N.º 2594 em , conta banco: 1.1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 31/12/2022 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1608	2595	064/2022 1Doc	22/12/2022	JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	-64,00 E	-64,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Devolução N.º 2595 em , conta banco: 1.1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 31/12/2022 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
184	2770	127/2022 1Doc	23/12/2022	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO	380,00 P	380,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
	Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, liquidação 2748 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 maio de 2022.								
711	2788	059/2022 1doc	23/12/2022	MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP	198,72 P	198,72	Nota Fiscal	86374	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 2758 do empenho 711, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 86374 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 dezembro de 2022.								
1763	2865	060/2022 1Doc	23/12/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	-241,20 E	-241,20	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Devolução N.º 2865 em , conta banco: 1.1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Reforço de Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1689	2758	465/2022 1doc	23/12/2022	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.510,19 P	1.403,72	Fatura	82360	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
	Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2728 do empenho 1689, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 82360 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA pela aquisição de passagem aérea para representar o CRMV-MG na Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs. SAIDA: 14/03/2022 RETRONO: 20/03/2022 BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha TARIFA: R$ 1.449,81 ; Taxa de embarque: R$ 60,38; TOTAL: R$1.510,19 TRAJETO: Belo Horizonte - Campo Grande - Belo Horizonte								
742	2861	187/2022 1Doc	26/12/2022	CONAPE SERVIÇOS LTDA	47.470,12 P	32.728,98	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2022/2733	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 2822 do empenho 742, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2022/2733 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 novembro de 2022.								
9	2667	134/2022 1 doc	26/12/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	-386,11 E	-386,11	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	868879	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
	Estorno do pagamento 2667 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, empenho 9, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 868879 ref. a Valor empenhado, pelo desconto de Vale Refeição na folha de pagamento dos funcionários no mês de dezembro de 2022.								
247	2863	134/2022 1 doc	26/12/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	12.320,00 P	12.320,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	037470	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 2838 do empenho 247, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 037470 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 dezembro de 2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1762	2864	134/2022 1 doc	26/12/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	36.795,00 P	36.795,00	Nota Fiscal	37476	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 2841 do empenho 1762, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 37476 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 janeiro de 2023								
1641	2862	134/2022 1 doc	26/12/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	14.989,34 P	14.989,34	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	037470	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 2837 do empenho 1641, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 037470 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários da Sede do CRMV-MG, período de dezembro de 2022.								
1641	2862	134/2022 1 doc	26/12/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	-900,48 E	-900,48	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	037470	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
	Estorno do pagamento 2862 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, empenho 1641, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 037470 ref. a Valor empenhado, pelo desconto de Vale Alimentação na folha de pagamento dos funcionários da Sede do CRMV-MG no mês de dezembro de 2022.								
1716	2805	463/2022 1doc	27/12/2022	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	2.310,00 P	2.310,00	Solicitação de Diária	113	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2778 do empenho 1716, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 113 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias para participar da 558ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 14/12/2022 RETORNO: 17/12/2022 N° DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R$ 2.310,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA) TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros								
1717	2806	463/2022 1doc	27/12/2022	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	113	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2779 do empenho 1717, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 113 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jeton para participar da 558ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, em Belo Horizonte.								
1718	2807	463/2022 1doc	27/12/2022	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.681,85 P	1.681,85	Solicitação de Diária	113	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2780 do empenho 1718, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 113 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 558ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 14/12/2022 RETORNO: 17/12/2022 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros								
1757	2855	463/2022 1doc	27/12/2022	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	2.178,00 P	2.178,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 2829 do empenho 1757, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias para participar da 558ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 14/12/2022 RETORNO: 17/12/2022 N° 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: Itabirito / BH / Itabirito.								
1720	2809	463/2022 1doc	27/12/2022	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	117	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 2782 do empenho 1720, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 117 ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo jeton para participar da 558ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, em Belo Horizonte.								
1727	2824	463/2022 1doc	27/12/2022	ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO	1.650,00 P	1.650,00	Solicitação de Diária	121	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Pago a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, liquidação 2800 do empenho 1727, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 121 ref. a Valor empenhado a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, pelas diárias para participar da 558ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 15/12/2022 RETORNO: 17/12/2022 N° DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R$ 1.650,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA) TRAJETO: Unai - BH - Unai								
1728	2825	463/2022 1doc	27/12/2022	ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO	1.476,13 P	1.476,13	Solicitação de Diária	121	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Pago a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, liquidação 2801 do empenho 1728, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 121 ref. a Valor empenhado a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 558ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 15/12/2022 RETORNO: 17/12/2022 TRAJETO: Unai - BH - Unai								
1756	2856	463/2022 1doc	27/12/2022	ARACELLE ELISANE ALVES	2.178,00 P	2.178,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 2830 do empenho 1756, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelas diárias para participar da 558ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 14/12/2022 RETORNO: 17/12/2022 N° DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R$ 1.650,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIAS): R$528,00 TRAJETO: Uberlândia/Belo Horizonte/Uberlândia								
1721	2810	463/2022 1doc	27/12/2022	ARACELLE ELISANE ALVES	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	116	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 2783 do empenho 1721, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 116 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelo jeton para participar da 558ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, em Belo Horizonte.								
1722	2811	463/2022 1doc	27/12/2022	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
	Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2784 do empenho 1722, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo jeton para presidir a 558ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, em Belo Horizonte.								
1408	2634	152/2022 1doc	27/12/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	1.523,54 P	1.411,73	Nota Fiscal	92378019	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2606 do empenho 1408, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 92378019 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para sede do CRMV-MG, período de novembro de 2022.								
184	2683	127/2022 1Doc	27/12/2022	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO	570,00 P	570,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
	Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, liquidação 2653 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 dezembro de 2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	2698	020/2022 1doc	27/12/2022	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	125,80 P	107,62	Nota Fiscal	207921	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
	Pago a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2669 do empenho 36, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 207921 ref. a Valor empenhado a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de dezembro de 2022.								
1729	2826	463/2022 1doc	27/12/2022	FAUSTO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA	1.650,00 P	1.650,00	Solicitação de Diária	120	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Pago a FAUSTO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, liquidação 2802 do empenho 1729, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 120 ref. a Valor empenhado a FAUSTO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, pelas diárias para participar da 558ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 15/12/2022 RETORNO: 17/12/2022 N° DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R$ 1.650,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA) TRAJETO: Passos - BH - Passos								
1730	2827	463/2022 1doc	27/12/2022	FAUSTO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA	855,05 P	855,05	Solicitação de Diária	120	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Pago a FAUSTO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, liquidação 2803 do empenho 1730, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 120 ref. a Valor empenhado a FAUSTO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 558ª reunião plenária ordinária. SAÍDA: 15/12/2022 RETORNO: 17/12/2022 TRAJETO: Passos - BH - Passos								
1770	2868	103/2022 1Doc	27/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	2.328,81 P	2.328,81	Folha Pagamento	13/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2854 do empenho 1770, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 13/2022 ref. a Valor empenhado, pelo 13º salário para os funcionários do CRMV-MG, período de dezembro de 2022.								
1723	2812	463/2022 1doc	27/12/2022	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 2785 do empenho 1723, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GILSON DE ASSIS SALES, pelo jeton para participar da sessão especial de julgamento de processos éticos, em Belo Horizonte.								
1724	2813	463/2022 1doc	27/12/2022	GUILHERME COSTA NEGRO DIAS	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 GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, liquidação 2786 do empenho 1724, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo jeton para participar da 558ª Reunião Plenária, em Belo Horizonte.								
541	2688	035/2022 1doc	27/12/2022	IMPLANTA INFORMATICA	1.875,48 P	1.698,23	Nota Fiscal	65757	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
	Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 2658 do empenho 541, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 65757 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 dezembro de 2022.								
1732	2816	463/2022 1doc	27/12/2022	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	243,78 P	243,78	Solicitação de Diária	118	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2789 do empenho 1732, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 118 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 558ª Reunião Plenária e Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 15/12/2022 RETORNO: 17/12/2022 TRAJETO: Cons. Lafaiete / BH / Cons. Lafaiete								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1731	2817	463/2022 1doc	27/12/2022	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	1.650,00 P	1.650,00	Solicitação de Diária	118	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2790 do empenho 1731, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 118 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias para participar da 558ª Reunião Plenária e Sessão Especial de Julga de Processos Éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 15/12/2022 RETORNO: 17/12/2022 N° DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R$ 1.650,00 TRAJETO: Cons. Lafaiete / BH / Cons. Lafaiete								
1701	2781	140/2022 1doc	27/12/2022	JOAO ALISSON RUAS	87,00 P	87,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2751 do empenho 1701, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com pedágio, em viagem para participação em reunião/treinamento do Setor de Fiscalização (SEFIS) no CRMVMG, em Belo Horizonte. SAÍDA: 12/12/2022 RETORNO: 17/12/2022 TRAJETO: M.Claros- BH - M.Claros								
1719	2808	463/2022 1doc	27/12/2022	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 2781 do empenho 1719, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 558ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, em Belo Horizonte.								
1733	2818	463/2022 1doc	27/12/2022	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.650,00 P	1.650,00	Recibo de Pagamento de Autônomo	114	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2791 do empenho 1733, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo 114 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias para participar da 558ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 15/12/2022 RETORNO: 17/12/2022 N° DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R$ 1.650,00 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora.								
1735	2819	463/2022 1doc	27/12/2022	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	114	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2792 do empenho 1735, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 114 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo jeton por participar da 558ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, em Belo Horizonte.								
1734	2820	463/2022 1doc	27/12/2022	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	637,00 P	637,00	Solicitação de Diária	114	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2793 do empenho 1734, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 114 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 558ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 15/12/2022 RETORNO: 17/12/2022 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora.								
1739	2829	463/2022 1doc	27/12/2022	MARION FERREIRA GOMES	1.650,00 P	1.650,00	Solicitação de Diária	119	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 MARION FERREIRA GOMES, liquidação 2805 do empenho 1739, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 119 ref. a Valor empenhado a MARION FERREIRA GOMES, pelas diárias para participar da 558ª reunião plenária ordinária. SAÍDA: 15/12/2022 RETORNO: 17/12/2022 N° DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R$ 1.650,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA) TRAJETO: JF - BH - JF								
1740	2830	463/2022 1doc	27/12/2022	MARION FERREIRA GOMES	637,00 P	637,00	Solicitação de Diária	119	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Pago a MARION FERREIRA GOMES, liquidação 2806 do empenho 1740, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 119 ref. a Valor empenhado a MARION FERREIRA GOMES, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 558ª reunião plenária ordinária. SAÍDA: 15/12/2022 RETORNO: 17/12/2022 TRAJETO: JF - BH - JF								
1726	2815	463/2022 1doc	27/12/2022	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 2788 do empenho 1726, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton para participar da 558ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, em Belo Horizonte.								
706	2684	094/2022 1doc	27/12/2022	NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	327	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
	Pago a NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW, liquidação 2654 do empenho 706, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 327 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 dezembro de 2022.								
1129	2689	141/2022 1doc	27/12/2022	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,00 P	259,74	Nota Fiscal	23315	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 2659 do empenho 1129, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 23315 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 dezembro de 2022.								
1129	2690	141/2022 1doc	27/12/2022	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,00 P	258,27	Nota Fiscal	23316	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
	Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 2660 do empenho 1129, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 23316 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 dezembro de 2022.								
1736	2821	463/2022 1doc	27/12/2022	RODRIGO AFONSO LEITÃO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	115	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 2794 do empenho 1736, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 115 ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo jeton por participar da 558ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, em Belo Horizonte.								
1737	2822	463/2022 1doc	27/12/2022	RODRIGO AFONSO LEITÃO	1.650,00 P	1.650,00	Solicitação de Diária	115	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 2795 do empenho 1737, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 115 ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelas diárias para participar da 558ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 15/12/2022 RETORNO: 17/12/2022 N° DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R$ 1.650,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA) TRAJETO: Uberaba - BH - Uberaba								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1738	2823	463/2022 1doc	27/12/2022	RODRIGO AFONSO LEITÃO	1.180,90 P	1.180,90	Solicitação de Diária	115	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 2796 do empenho 1738, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 115 ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 558ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 15/12/2022 RETORNO: 17/12/2022 TRAJETO: Uberaba - BH - Uberaba								
1755	2854	463/2022 1doc	27/12/2022	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	525,53 P	525,53	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 2828 do empenho 1755, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 558ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 15/12/2022 RETORNO: 17/12/2022 TRAJETO: Ipatinga - BH - Ipatinga								
1741	2831	463/2022 1doc	27/12/2022	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	1.650,00 P	1.650,00	Solicitação de Diária	123	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 2807 do empenho 1741, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 123 ref. a Valor empenhado a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelas diárias para participar da 558ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 15/12/2022 RETORNO: 17/12/2022 N° DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R$ 1.650,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA) TRAJETO: Ipatinga - BH - Ipatinga								
1725	2814	463/2022 1doc	27/12/2022	RUBENS ANTONIO CARNEIRO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
	Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 2787 do empenho 1725, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton para participar da 558ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, em Belo Horizonte.								
1742	2828	463/2022 1doc	27/12/2022	SILENE MARIA PRATES BARRETO	2.178,00 P	2.178,00	Solicitação de Diária	122	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
	Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 2804 do empenho 1742, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 122 ref. a Valor empenhado a SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelas diárias para participar da 558ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 15/12/2022 RETORNO: 17/12/2022 N° 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 - BH - Uberlândia								
1742	2828	463/2022 1doc	27/12/2022	SILENE MARIA PRATES BARRETO	-2.178,00 E	-2.178,00	Solicitação de Diária	122	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
	Estorno do pagamento 2828 pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, empenho 1742, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 122 ref. a Valor empenhado, pelas diárias para participar da 558ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, tendo em vista que o valor foi devolvido pelo banco. SAÍDA: 15/12/2022 RETORNO: 17/12/2022 N° 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 - BH - Uberlândia									
1389	2853	039/2022 1doc	27/12/2022	SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA	235,00	P	212,79	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 2827 do empenho 1389, 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 dezembro de 2022.									
205	2768	138/2022 1Doc	28/12/2022	ALGAR TELECOM S/A	88,28	P	88,28	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 2732 do empenho 205, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de novembro de 2022.									
204	2769	138/2022 1Doc	28/12/2022	ALGAR TELECOM S/A	48,36	P	48,36	Fatura	409416297	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 2733 do empenho 204, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 409416297 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de novembro de 2022.									
160	2792	078/2022 1Doc	28/12/2022	ANESIA BATISTA DE SOUZA	209,30	P	180,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
	Pago a ANESIA BATISTA DE SOUZA , liquidação 2762 do empenho 160, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ANESIA BATISTA DE SOUZA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Vale do Mucuri em Teófilo Otoni, período de dezembro de 2022.									
1530	2782	438/2022 1doc	28/12/2022	APONTUAL CORTINAS E PERSIANAS LTDA	16.110,00	P	16.110,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	194	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	Pago a APONTUAL CORTINAS E PERSIANAS LTDA, liquidação 2752 do empenho 1530, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 194 ref. a Valor empenhado a JCOPY SISTEMAS E MAQUINAS EIRELI, pelos serviços de troca e manutenção de persianas na Sede do CRMV-MG.									
1697	2764	073/2022 1doc	28/12/2022	AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ	3.029,98	P	2.930,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
	Pago a AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 2736 do empenho 1697, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de dezembro de 2022.									
1585	2757	076/2022 1DOC	28/12/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS	270,00	P	270,00	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 2727 do empenho 1585, 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 janeiro 2023									
1714	2798	222/2022 1Doc	28/12/2022	BRUNO DIVINO ROCHA	800,00	P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
	Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2768 do empenho 1714, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo reembolso de deslocamento em veículo próprio durante vindas ao CRMV-MG no mês de dezembro de 2022, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.									
1713	2799	222/2022 1Doc	28/12/2022	BRUNO DIVINO ROCHA	1.500,00	P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2769 do empenho 1713, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de Novembro de 2022: 09/11/2022: Representação na Reunião da Câmara da Indústria de Alimentos 12/11/2022: Representação na abertura do XXIII Simpósio Internacional de Leishmaniose Visceral Canina 16/11/2022: Representação na Cerimônia Oficial de Abertura da Semana Internacional do Café 2022									
1712	2800	222/2022 1Doc	28/12/2022	BRUNO DIVINO ROCHA	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2770 do empenho 1712, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo reembolso de deslocamento em veículo próprio durante vindas ao CRMV-MG no mês de novembro de 2022, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.									
1711	2801	222/2022 1Doc	28/12/2022	BRUNO DIVINO ROCHA	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2771 do empenho 1711, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de Outubro de 2022: 11/10/2022: Representação em aula sobre Deontologia Veterinária na Escola de Medicina Veterinária da UFMG 18/10/2022: Representação na abertura da 34ª Superminas Food Shown/2022 -Congresso e Feira Supermercadita e da Panificação 18/10/2022: Representação na entrega do prêmio Zoodonto versão 2022									
1710	2802	222/2022 1Doc	28/12/2022	BRUNO DIVINO ROCHA	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2772 do empenho 1710, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo reembolso de deslocamento em veículo próprio durante vindas ao CRMV-MG nos dias 03, 05, 07, 10, 17, 19, 21, 24 e 26 outubro de 2022, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.									
1715	2803	222/2022 1Doc	28/12/2022	BRUNO DIVINO ROCHA	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2773 do empenho 1715, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de dezembro de 2022: 05/12/2022: Representação na Abertura do IV Simpósio Internacional de Medicina Veterinária do Desastre e Resgate Técnico Animal 06/12/2022: Representação na abertura do Seminário Internacional sobre insumos agrícolas 20/12/2022: Representação na Reunião do Conselho Estadual de Política Agrícola de Minas Gerais									
185	2699	132/2022 1Doc	28/12/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	48,20 P	43,60	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 2670 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 dezembro de 2022.									
1705	2789	105/2022 1doc	28/12/2022	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 2759 do empenho 1705, 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 dezembro de 2022.									
153	2747	075/2022 1DOC	28/12/2022	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	198,00 P	198,00	Boleto Bancario		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 2704 do empenho 153, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 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 janeiro de 2023									
1684	2748	075/2022 1doc	28/12/2022	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	4.405,38 P	4.403,10	Boleto Bancario		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 2719 do empenho 1684, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 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 estagiários da sede do CRMV-MG, período janeiro de 2023.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
153	2747	075/2022 1DOC	28/12/2022	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	-198,00 E	-198,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Estorno do pagamento 2747 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, pelo desconto de vale transporte dos funcionários da sede do CRMV-MG, período de janeiro 2023.									
1685	2750	074/2022 1doc	28/12/2022	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	3.154,64 P	3.152,97	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 2720 do empenho 1685, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de janeiro de 2023.									
152	2749	074/2022 1DOC	28/12/2022	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	212,80 P	212,80	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 2705 do empenho 152, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os funcionários da sede do CRMV-MG, período de janeiro de 2022.									
152	2749	074/2022 1DOC	28/12/2022	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	-212,80 E	-212,80	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Estorno do pagamento 2749 pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, empenho 152, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario, pelo desconto de vale transporte dos funcionários da sede do CRMV-MG, período de janeiro 2023.									
1691	2765	028/2022 1doc	28/12/2022	EUMACO COMERCIAL LTDA	1.736,02 P	1.634,46	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	116007	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 2737 do empenho 1691, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 116007 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.									
159	2794	079/2022 1Doc	28/12/2022	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 2764 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 dezembro de 2022.									
1621	2710	083/2022 1doc	28/12/2022	HODIMARA REGINA SALGADO SILVA	627,91 P	540,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, liquidação 2680 do empenho 1621, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 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 dezembro de 2022.									
1750	2850	077/2022 1doc	28/12/2022	IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA	471,91 P	420,00	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 2824 do empenho 1750, 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 dezembro de 2022.									
154	2767	084/2022 1Doc	28/12/2022	IZILDINHA MARIANO CUNHA	511,62 P	440,00	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 2739 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 dezembro de 2022.									
156	2761	082/2022 1Doc	28/12/2022	MARIA LUCIA DOS SANTOS	352,94 P	300,00	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 2731 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 Unaí, período de dezembro de 2022.									
1599	2793	081/2022 1Doc	28/12/2022	MAURA GONÇALVES SANTANA DE JESUS	337,07 P	300,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a MAURA GONÇALVES SANTANA DE JESUS, liquidação 2763 do empenho 1599, 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 dezembro de 2022.								
1748	2849	389/2022 1doc	28/12/2022	OTENILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	191,01 P	170,00	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 2823 do empenho 1748, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a OTENILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, pela realização de serviços de suporte na Reunião de Delegados Regionais, Diretores e Conselheiros.								
265	2783	2032/2021 Protocolo	28/12/2022	SOCIEDADE MINEIRA DE MEDICINA VETERINÁRIA	2.460,19 P	2.460,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
	Pago a SOCIEDADE MINEIRA DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 2753 do empenho 265, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE MINEIRA DE MEDICINA VETERINÁRIA, pelo apoio financeiro ao evento Caravana da Sociedade Mineira de Medicina Veterinária – Montes Claros, a ser realizado no dia 23/04/2022.								
158	2760	080/2022 1Doc	28/12/2022	SONIA MARIA DE PAULA AQUINO	139,53 P	120,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
	Pago a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, liquidação 2730 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 dezembro de 2022.								
144	2842	058/2022 1Doc	28/12/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.659,10 P	1.483,74	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	750663	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2808 do empenho 144, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 750663 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 janeiro de 2023								
1743	2843	058/2022 1doc	28/12/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	35,30 P	35,30	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	750663	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2811 do empenho 1743, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 750663 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 Unidade Regional do Sudoeste de Minas, do CRMV-MG, período de janeiro de 2023.								
145	2844	058/2022 1Doc	28/12/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	50.382,85 P	45.168,21	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	750666	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2813 do empenho 145, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 750666 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 janeiro de 2023.								
1570	2500	104/2022 1Doc	29/12/2022	AMANDA ALVES DE PAULA	-27,65 E	-27,65	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
	Estorno do pagamento 2500 pago a AMANDA ALVES DE PAULA, empenho 1570, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado, pelo desconto de vale Refeição na folha de pagamento de dezembro de 2022.								
1709	2797	104/2022	29/12/2022	ANA LUIZA GONÇALVES RODRIGUES	1.564,01 P	1.564,01	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
	Pago a ANA LUIZA GONÇALVES RODRIGUES, liquidação 2767 do empenho 1709, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ANA LUIZA GONÇALVES RODRIGUES, pela rescisão de contrato da referida estagiária do setor de registros do CRMV-MG.								
163	2871	088/2022 1DOC	29/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	533,15 P	533,15	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 2872 do empenho 163, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado, pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9, período de dezembro de 2022.								
201	2847	0115/2022 1DOC	29/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.378,66 P	1.378,66	GUIA FGTS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2818 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 dezembro de 2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor		Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	2845	0115/2022 1DOC	29/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	186,29	P	186,29	GUIA FGTS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2812 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 dezembro de 2022.										
201	2846	0115/2022 1DOC	29/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.710,19	P	14.710,19	GUIA FGTS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2814 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 dezembro de 2022.										
201	2848	0115/2022 1DOC	29/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.389,87	P	27.389,87	GUIA FGTS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2816 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 dezembro de 2022.										
166	2795	111/2021 1Doc	29/12/2022	CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	119,60	P	119,60	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 2765 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 dezembro de 2022.										
153	2563	075/2022 1DOC	29/12/2022	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	-484,13	E	-484,13	Boleto Bancario	5462929	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Estorno do pagamento 2563 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 5462929 ref. a Valor empenhado, pelo desconto de Vale Transporte na folha de pagamento dos funcionários da sede do CRMV-MG, período de dezembro de 2022.										
152	2654	074/2022 1DOC	29/12/2022	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	-199,88	E	-199,88	Boleto Bancario	3584997	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Estorno do pagamento 2654 pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, empenho 152, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario 3584997, pelo desconto de vale transporte dos funcionários da sede do CRMV-MG, período de janeiro 2023.										
1745	2838	103/2022 1Doc	29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3.430,80	P	3.430,80	Folha Pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2817 do empenho 1745, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado, pelo salário substituição para a empregada: Melina Thais Valadares Nascimento do CRMV-MG, período de dezembro de 2022.										
1746	2839	103/2022 1Doc	29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	33.204,58	P	33.204,58	Folha Pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2819 do empenho 171, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado, 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 dezembro de 2022.										
1749	2841	103/2022 1Doc	29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	3.363,64	P	3.363,64	Folha Pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2821 do empenho 1749, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado, pelo abono constitucional de férias para os empregados: Eliane Soares, Frank Junior e William Ferreira do CRMV-MG, período de dezembro de 2022.										
169	2835	103/2022 1Doc	29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	269.891,80	P	269.891,80	Folha Pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2809 do empenho 169, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado, pelos salários para os empregados do CRMV-MG, período de dezembro de 2022.										
1744	2837	103/2022 1Doc	29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	13.869,68	P	13.869,68	Folha Pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2815 do empenho 1744, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado, pelas férias vencidas e proporcionais para os empregados: Eliane Soares, Frank Junior e William Ferreira do CRMV-MG, período de dezembro de 2022.									
1747	2840	103/2022 1Doc	29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	11.450,76 P	11.450,76	Folha Pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2820 do empenho 1747, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado, pela gratificação de cargo (chefia) para os empregados: Eron Januário da Silva, Frank Junio Coimbra Reis, Luana Grasiele Martins Ribeiro Sousa, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Joaquim Paranhos Amancio, Regiane Regis e Carvalho Faria, Rafaela Carolina Lopes de Assis Luns, período de dezembro de 2022.									
1749	2876	103/2022 1Doc	29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1.259,58 P	1.259,58	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2886 do empenho 1749, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado, pelo abono constitucional de férias para os empregados do CRMV-MG, período de dezembro de 2022.									
169	2835	103/2022 1Doc	29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-2,00 E	-2,00	Folha Pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Estorno do pagamento 2835 pago a FOLHA DE PAGAMENTO , empenho 169, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 12/2022 pelo reembolso de devolução de suprimento de fundos feito a maior em novembro de 2022.									
168	2790	104/2022 1Doc	29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	34.180,74 P	34.180,74	Folha Pagamento	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 2760 do empenho 168, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha de Pagamento 12/2022 ref. a Valor empenhado, pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de dezembro de 2022.									
1751	2859	214/2022 1doc	29/12/2022	JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA	4.300,00 P	3.602,05	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA, liquidação 2833 do empenho 1751, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA, Desentupimento do esgoto da Cozinha, troca do ralo da cozinha, troca dos puxadores das gavetas da cozinha, troca dos acabamentos dos bancos da cozinha, limpeza da caixa de gordura do prédio do CRMV-MG, serviços de pintura no 2º, 3º, 4º e 5º andar, em razão da colocação da sinalização, serviço de jardinagem, revestimento da laje do 4º andar, em razão de infiltração, aplicação de silicone nas janelas, limpeza das luminárias da entrada da sede do CRMV-MG, desentupimento da laje da entrada as sede do CRMV-MG.									
1708	2796	104/2022	29/12/2022	MARIA JÚLIA VENÂNCIO HOSTALÁCIO	923,00 P	923,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MARIA JÚLIA VENÂNCIO HOSTALÁCIO, liquidação 2766 do empenho 1708, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARIA JÚLIA VENÂNCIO HOSTALÁCIO, pela rescisão de contrato da referida estagiária do setor de fiscalização do CRMV-MG.									
206	2832	0112/2022 1DOC	29/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23,29 P	23,29	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 2776 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, complemento do 13º salário									
206	2833	0112/2022 1DOC	29/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	172,33 P	172,33	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2774 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 dezembro de 2022.									
206	2834	0112/2022 1DOC	29/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.192,36 P	3.192,36	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 2775 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 dezembro de 2022.									
1639	2666	134/2022 1 doc	29/12/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	-638,14 E	-638,14	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	868879	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Estorno do pagamento 2666 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, empenho 1639, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 868879 ref. a Valor empenhado, pelo desconto de Vale Refeição na folha de pagamento dos funcionários da Sede e da unidade regional do Noroeste de MG do CRMV-MG, no mês de dezembro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	2863	134/2022 1 doc	29/12/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	-705,60 E	-705,60	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	037470	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
	Estorno do pagamento 2863 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, empenho 247, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 037470 ref. a Valor empenhado, pelo desconto de Vale Alimentação na folha de pagamento dos funcionários no mês de dezembro de 2022.								
144	2842	058/2022 1Doc	29/12/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-464,16 E	-464,16	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	750663	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
	Estorno do pagamento 2842 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 144, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 750663 ref. a Valor empenhado, pelo desconto de plano de odontológico na folha de pagamento dos funcionários no mês dezembro 2022.								
145	2548	058/2022 1Doc	29/12/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-11.704,75 E	-11.704,75	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2022/685020	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
	Estorno do pagamento 2548 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 145, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2022/685020 ref. a Valor empenhado, pelo desconto de plano de saúde na folha de pagamento dos funcionários no mês dezembro 2022.								
1743	2843	058/2022 1doc	29/12/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-9,71 E	-9,71	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	750663	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
	Estorno do pagamento 2843 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 1743, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 750663 ref. a Valor empenhado, pelo desconto de plano de odontológico na folha de pagamento dos funcionários no mês dezembro 2022.								
164	2860	086/2022 1DOC	30/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	4,70 P	4,70	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 2834 do empenho 164, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período de dezembro de 2022.								
1784	2875	085/2022 1Doc	30/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	8.258,00 P	8.258,00	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
	Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 2885 do empenho 1784, DEBITO AUTOMATICO , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070-1, período de dezembro de 2022.								
305	2873	098/2022 1Doc	30/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	26.476,04 P	26.476,04	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 2883 do empenho 305, Depósito em conta , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado, pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada de taxas, emolumentos e anuidades proporcionais, período de dezembro de 2022.								
305	2874	098/2022 1Doc	30/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	93.585,00 P	93.585,00	Extrato Bancário	12/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 2884 do empenho 305, Depósito em conta , Extrato Bancário 12/2022 ref. a Valor empenhado, pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada, período de dezembro de 2022.								

TOTAL MENSAL	**1.483.667,57**	**1.450.221,61**
Total de pagamentos: 283	**1.540.457,14**	**1.507.011,18**
Total de estornos: 52	**-56.789,57**	**-56.789,57**
Total líquido:	**1.483.667,57**	**1.450.221,61**

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

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2022

Luana Grasiele M. R. Sousa	Joaquim Paranhos Amancio	Myriam Kátia Iser Teixeira	Bruno Divino Rocha
Assessora Contábil	Superintendente Executivo	Tesoureiro	Presidente
CRC-MG n° 106.208/O	CRE-MG n° 6410	CRMV-MG n°4674	CRMV-MG n° 7002
069.706.076-40	677.431.616-68	808.829.606-44	044.445.956-12