

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: julho/2022									
898	1334	326/2022 1doc	01/07/2022	BRUNO DIVINO ROCHA	920,00 P	920,00	Solicitação de Diária	46	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1313 do empenho 898, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 46 ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelas diárias quando em viagem para participar da abertura da Expomontes 2022. SAIDA: 01/07/2022 RETRONO: 02/07/2022 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 400,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 600,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$320,00 TRAJETO: BH/Montes Claros/ BH</p>									
819	1163	061/2022 1Doc	01/07/2022	CHIRLIANE ARAUJO	-10,26 E	-10,26	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Devolução N.º 1163 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>									
823	1167	066/2022 1Doc	01/07/2022	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	-23,56 E	-23,56	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Devolução N.º 1167 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>									
857	1262	0104/2022 IDOC	01/07/2022	STEPHANIE PEREIRA CASSIMIRO	1.706,67 P	1.706,67	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a STEPHANIE PEREIRA CASSIMIRO, liquidação 1239 do empenho 857, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a STEPHANIE PEREIRA CASSIMIRO, pela rescisão de contrato da referida estagiária do setor de Procuradoria Jurídica, da sede do CRMV-MG.</p>									
142	1270	073/2022 1Doc	04/07/2022	AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ	2.790,30 P	2.726,55	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
<p>Pago a AROLDJO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 1247 do empenho 142, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a AROLDJO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de junho de 2022.</p>									
166	1324	111/2021 1Doc	04/07/2022	CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	107,90 P	107,90	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 1302 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 junho de 2022.</p>									
889	1308	061/2022 1Doc	04/07/2022	CHIRLIANE ARAUJO	242,12 P	242,12	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 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
890	1309	061/2022 1Doc	04/07/2022	CHIRLIANE ARAUJO	57,88 P	57,88	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
881	1300	066/2022 1Doc	04/07/2022	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 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
882	1301	066/2022 1Doc	04/07/2022	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
77	1343	009/2022 1doc	04/07/2022	CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500	1.823,45 P	1.823,45	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, liquidação 1321 do empenho 77, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora, período julho de 2022.									
305	1234	098/2022 1Doc	04/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-167,87 E	-167,87	Extrato Bancário	05/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Estorno do pagamento 1234 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, Débito em Conta Corrente, pela cota parte incidente sobre a devolução do pagamento indevido de taxa de certificação PJ, taxa de inscrição PJ e anuidade proporcional de 2022 da empresa TJ RODEIOS PRODUcoes E EVENTOS LTDA - ME CRMV 18060.									
879	1298	062/2022 1Doc	04/07/2022	DANIELA MARIA FERREIRA	240,98 P	240,98	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
880	1299	062/2022 1Doc	04/07/2022	DANIELA MARIA FERREIRA	59,02 P	59,02	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
27	1269	013/2022 1doc	04/07/2022	EDUARDO CARLOS QUEIROZ	560,00 P	560,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a EDUARDO CARLOS QUEIROZ, liquidação 1246 do empenho 27, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros 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 julho de 2022.									
155	1321	083/2022 1Doc	04/07/2022	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 1298 do empenho 155, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período de junho de 2022.									
30	1271	014/2022 1doc	04/07/2022	IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA	2.581,44 P	2.530,63	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, liquidação 1248 do empenho 30, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unai, período de julho de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
161	1345	077/2022 1Doc	04/07/2022	IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA	606,74 P	540,00	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 1323 do empenho 161, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Norte de Minas em Montes Claros, período de junho de 2022.									
883	1302	063/2022 1Doc	04/07/2022	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	331,79 P	331,79	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
884	1303	063/2022 1Doc	04/07/2022	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	68,21 P	68,21	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
891	1310	064/2022 1Doc	04/07/2022	JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
892	1311	061/2022 1Doc	04/07/2022	JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
928	1390	051/2022 1doc	04/07/2022	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	74	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1365 do empenho 928, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 74 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: 04/07/2022 RETORNO: 08/07/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$967,50 TRAJETO: São João Evangelista, Gov. Valadares, Mantena.									
856	1316	0104/2022 IDOC	04/07/2022	KAMILA ALEXANDRE DA CRUZ FRANCO	2.304,00 P	2.304,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a KAMILA ALEXANDRE DA CRUZ FRANCO, liquidação 1293 do empenho 856, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a KAMILA ALEXANDRE DA CRUZ FRANCO, pela rescisão de contrato da referida estagiária do setor de Procuradoria Jurídica, da sede do CRMV-MG.									
821	1165	067/2022 1Doc	04/07/2022	LUCAS FONSECA COSTA	-115,55 E	-115,55	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 1165 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
895	1314	067/2022 1Doc	04/07/2022	LUCAS FONSECA COSTA	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
896	1315	067/2022 1Doc	04/07/2022	LUCAS FONSECA COSTA	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
902	1331	031/2022 1doc	04/07/2022	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	71	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1310 do empenho 902, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 71 ref. a Valor empenhado à MARCELO GOMES DE RESENDE, pela diária quando viagem para fiscalizar quanto ao registro e a responsabilidade técnica.</p> <p>SAÍDA: 04/07/2022 RETRONO: 08/07/2022 VALOR DA DIARIA: R\$ 260,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.170,00 TRAJETO: Bh/Divinópolis/Bh</p>									
933	1388	023/2022 1doc	04/07/2022	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	77	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1363 do empenho 933, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 77 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias para fiscalizar empresas quanto ao registro e a responsabilidade técnica.</p> <p>SAÍDA: 04/07/2022 RETRONO: 08/07/2022 VALOR DA DIARIA: R\$ 260,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.170,00 TRAJETO: BH - Divinópolis - BH</p>									
855	1255	129/2022 1doc	04/07/2022	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	69	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1232 do empenho 855, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 69 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.</p> <p>SAÍDA: 04/07/2022 RETORNO: 08/07/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.170,00 TRAJETO: BH - Divinópolis - BH</p>									
934	1389	026/2022 1doc	04/07/2022	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	625,00 P	625,00	Solicitação de Diária	76	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 1364 do empenho 934, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 76 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias quando em viagem para Fiscalização do Canil Municipal de Além Paraíba e Chiador (ouvidoria) e fiscalização do programa de controle populacional</p> <p>SAÍDA: 04/07/2022 RETORNO: 06/07/2022 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$250,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 625,00 TRAJETO: Juiz de Fora - Além Paraíba - Chiador - Juiz de Fora</p>									
936	1387	025/2022 1doc	04/07/2022	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	75	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1362 do empenho 936, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 75 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 04/07/2022 RETORNO: 08/07/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.170,00 TRAJETO: BH - Divinópolis - BH</p>									
893	1312	060/2022 1Doc	04/07/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	815,57 P	815,57	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
894	1313	060/2022 1Doc	04/07/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	784,43 P	784,43	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
158	1156	080/2022 1Doc	04/07/2022	SONIA MARIA DE PAULA AQUINO	139,54 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, liquidação 1147 do empenho 158, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo 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 JUNHO de 2022.									
887	1306	068/2022 1Doc	04/07/2022	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
888	1307	068/2022 1Doc	04/07/2022	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
952	1433	321/2022 1doc	05/07/2022	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	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 AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1408 do empenho 952, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jeton por participar da 551ª Reunião Plenária, nos dias 27/06/2022.									
953	1434	321/2022 1doc	05/07/2022	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	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 AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1409 do empenho 953, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias para participar da 551ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 27/06/2022 RETORNO: 29/06/2022 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 990,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$528,00 TRAJETO: Moc / BH / Moc.									
940	1421	321/2022 1doc	05/07/2022	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1396 do empenho 940, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo jeton para participar da 551ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 27 e 28/06/2022.									
941	1422	321/2022 1doc	05/07/2022	ARACELLE ELISANE ALVES	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 1397 do empenho 941, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelo jeton para participar da 551ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 27 e 28/06/2022.									
958	1448	345/2022 1doc	05/07/2022	ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ABCCMM	5.761,95 P	5.761,95	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ABCCMM, liquidação 1423 do empenho 958, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ABCCMM, pela locação de espaço para Unidade Móvel do CRMV-MG durante a realização da Feira do Cavalo Managalarga Marchador, de 18 a 30/07/2022.									
942	1423	321/2022 1doc	05/07/2022	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 1398 do empenho 942, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo jeton por presidir a 551ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 27 e 28/06/2022.									
201	1378	0115/2022 1DOC	05/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.470,98 P	21.470,98	GUIA FGTS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1339 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 junho de 2022.									
201	1379	0115/2022 1DOC	05/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.951,44 P	1.951,44	GUIA FGTS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1338 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 junho de 2022.									
201	1380	0115/2022 1DOC	05/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.948,02 P	8.948,02	GUIA FGTS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1337 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 junho de 2022.									
187	1372	130/2022 1Doc	05/07/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK	1.373,11 P	1.373,11	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 1356 do empenho 187, BB CLT - Títulos e Guias , 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 junho de 2022.									
961	1458	342/2022 1doc	05/07/2022	EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	210,00 P	205,17	Nota Fiscal	156	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, liquidação 1440 do empenho 961, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 156 ref. a Valor empenhado a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, pelo serviço de manutenção preventiva do veículo Uno Placa GMF 8457, do setor de fiscalização.									
962	1459	342/2022 1doc	05/07/2022	EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	383,10 P	383,10	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	2817	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, liquidação 1441 do empenho 962, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 2817 ref. a Valor empenhado a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, pela aquisição de peças para a manutenção preventiva do veículo Uno Placa GMF 8457, do setor de fiscalização.									
943	1424	321/2022 1doc	05/07/2022	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 1399 do empenho 943, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo jeton por participar da sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 27 e 28/06/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
944	1425	321/2022 1doc	05/07/2022	ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES, liquidação 1400 do empenho 944, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES, pelo jeton por participar da 551ª Reunião Plenária, nos dias 27/06/2022.									
938	1420	321/2022 1doc	05/07/2022	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 1395 do empenho 938, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 551ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 27 e 28/06/2022.									
945	1426	321/2022 1doc	05/07/2022	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	990,00 P	990,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1401 do empenho 945, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias para participar da 551ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 27/06/2022 RETORNO: 28/06/2022 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 990,00 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora.									
946	1427	321/2022 1doc	05/07/2022	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	997,10 P	997,10	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1402 do empenho 946, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 551ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 27/06/2022 RETORNO: 28/06/2022 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora.									
947	1428	321/2022 1doc	05/07/2022	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	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 JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1403 do empenho 947, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo jeton por participar da 551ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 27 e 28/06/2022.									
951	1432	321/2022 1doc	05/07/2022	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 1407 do empenho 951, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton por presidir a 551ª Reunião Plenária, nos dias 27/06/2022.									
927	1370	022/2022 1Doc	05/07/2022	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 1354 do empenho 927, Débito em Conta Corrente , 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 junho de 2022.									
949	1430	321/2022 1doc	05/07/2022	RODRIGO AFONSO LEITÃO	1.518,00 P	1.518,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 1405 do empenho 949, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelas diárias para participar da 551ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 27/06/2022 RETORNO: 28/06/2022 N° DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 990,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$528,00 TRAJETO: Uberaba / BH / Uberaba.</p>					
948	1429	321/2022 1doc	05/07/2022	RODRIGO AFONSO LEITÃO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				<p>Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 1404 do empenho 948, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo jeton por participar da 551ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 27 e 28/06/2022.</p>					
931	1385	337/2022 1DOC	05/07/2022	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	825,00 P	825,00	Solicitação de Diária	51	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
				<p>Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 1360 do empenho 931, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 51 ref. a Valor empenhado a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelas diárias quando em viagem para representar o CRMV-MG em evento da Exposição Agropecuária do Vale do Mucuri. SAÍDA: 25/06/2022 RETORNO: 27/06/2022 N° DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$330,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$825,00 TRAJETO: Ipatinga - Teófilo Otoni - Ipatinga</p>					
932	1386	337/2022 1DOC	05/07/2022	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	895,15 P	895,15	Solicitação de Diária	51	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				<p>Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 1361 do empenho 932, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 51 ref. a Valor empenhado a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para representar o CRMV-MG em evento da Exposição Agropecuária do Vale do Mucuri. SAÍDA: 25/06/2022 RETORNO: 27/06/2022 TRAJETO: Ipatinga - Teófilo Otoni - Ipatinga</p>					
950	1431	321/2022 1doc	05/07/2022	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
				<p>Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 1406 do empenho 950, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton por participar da 551ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 27 e 28/06/2022.</p>					
664	1360	234/2022 1doc	05/07/2022	SGR CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA (RADIO CBN)	3.180,00 P	2.879,49	Nota Fiscal	3989	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
				<p>Pago a SGR CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA (RADIO CBN), liquidação 1343 do empenho 664, Transferência Bancária , Nota Fiscal 3989 ref. a Valor empenhado a SGR CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA (RADIO CBN), pela divulgação de 06 mensagens alusivas ao Dia do Zootecnista, nos dias 12 e 13 de maio de 2022.</p>					
929	1391	339/2022 1doc	06/07/2022	BRUNO DIVINO ROCHA	495,00 P	495,00	Solicitação de Diária	50	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
				<p>Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1366 do empenho 929, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 50 ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelas diárias quando em viagem para representar o CRMV-MG em evento da Exposição Agropecuária do Vale do Mucuri. SAÍDA: 23/06/2022 RETORNO: 24/06/2022 N° DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$330,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$495,00 TRAJETO: BH - Teófilo Otoni - BH</p>					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
930	1392	339/2022 1doc	06/07/2022	BRUNO DIVINO ROCHA	1.715,34 P	1.715,34	Solicitação de Diária	50	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1367 do empenho 930, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 50 ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para representar o CRMV-MG em evento da Exposição Agropecuária do Vale do Mucuri. SAÍDA: 23/06/2022 RETORNO: 24/06/2022 TRAJETO: BH - Teófilo Otoni - BH</p>									
131	1283	057/2022 1Doc	06/07/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	827,74 P	749,52	Fatura	375022977	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 1260 do empenho 131, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 375022977 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 junho de 2022.</p>									
185	1359	132/2022 1Doc	06/07/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	-50,00 E	-50,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
<p>Estorno do pagamento 1359 pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, empenho 185, DEBITO AUTOMATICO , pelo estorno de valor debitado indevidamente no dia 29/06/2022.</p>									
184	1346	127/2022 1Doc	06/07/2022	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO	570,00 P	570,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, liquidação 1324 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 junho de 2022.</p>									
926	1393	336/2022 1Doc	06/07/2022	JOAO RICARDO ALBANEZ	500,00 P	500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 1368 do empenho 926, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pela verba de representação por representar o CRMV-MG na Feira Avicultor 2022, no dia 22/06/2022.</p>									
706	1344	094/2022 1doc	06/07/2022	NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	306	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
<p>Pago a NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW, liquidação 1322 do empenho 706, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 306 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 JUNHO de 2022.</p>									
920	1394	222/2022 1Doc	07/07/2022	BRUNO DIVINO ROCHA	700,00 P	700,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1369 do empenho 920, 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 06, 08, 13, 20, 22, 27 e 29 de abril de 2022, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.</p>									
924	1395	222/2022 1Doc	07/07/2022	BRUNO DIVINO ROCHA	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1370 do empenho 924, 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 01, 08, 10, 15, 17, 22, 24 e 29 de junho de 2022, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.</p>									
923	1396	222/2022 1Doc	07/07/2022	BRUNO DIVINO ROCHA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1371 do empenho 923, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo reembolso de deslocamento em veículo próprio durante vindas ao CRMV-MG nos dias 04, 06, 18, 20, 25 e 27 de maio de 2022, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.</p>									
921	1397	222/2022 1Doc	07/07/2022	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
<p>Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1372 do empenho 921, 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 abril de 2022: 08/04/2022: Representação do CRMV-MG na Palestra sobre papel do Sistema CFMV/CRMV e ética profissional na medicina veterinária para alunos do Curso de Veterinária da UFMG. 26/04/2022: Representação do CRMV-MG na Reunião do Comitê Gestor do Controle da Febre Aftosa em MG. 29/04/2022: Representação do CRMV-MG na Sessão de Abertura da Sessão Especial da Solenidade de Comemoração dos 90 anos da Escola de Veterinária da UFMG.</p>									
925	1398	222/2022 1Doc	07/07/2022	BRUNO DIVINO ROCHA	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1373 do empenho 925, 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 junho de 2022: 03/06/2022: Representação do CRMV-MG na Solenidade de Posse dos diretores da Escola de Veterinária da UFMG. 07/06/2022: Representação do CRMV-MG na Solenidade de Abertura da 7ª Conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária. 14/06/2022: Representação do CRMV-MG na Solenidade de abertura do VII Master Minds Inovet. 15/06/2022: Representação do CRMV-MG na solenidade de abertura da Feira Megaleite Versão 2022.</p>									
922	1399	222/2022 1Doc	07/07/2022	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
<p>Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1374 do empenho 922, 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 maio de 2022: 12/05/2022: Representação do CRMV-MG nos 50 Anos da ASSEMG. 17/05/2022: Representação do CRMV-MG na Aula da Deontologia Veterinária do Curso de Medicina Veterinária da UFMF.</p>									
31	1358	015/2022	07/07/2022	CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE	1.043,00 P	1.043,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 1335 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 julho de 2022.</p>									
305	1443	098/2022 1Doc	07/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-34,00 E	-34,00	Extrato Bancário	06/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
<p>Estorno do pagamento 1443 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, Débito em Conta Corrente, pela cota parte incidente sobre a taxa de registro de ART de 2022, paga em duplicidade pela profissional Samara Cristina Nogueira Andrade CRMV 21789.</p>									
963	1449	346/2022 1doc	07/07/2022	GUILHERME HENRIQUE DERZE	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	79	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a GUILHERME HENRIQUE DERZE, liquidação 1428 do empenho 963, Débito em Conta Corrente , Solicitação de Diária 79 ref. a Valor empenhado a GUILHERME HENRIQUE DERZE, pelas diárias para realizar manutenção nos computadores e sistemas de informática na Unidade Regional do Triângulo Mineiro SAIDA: 07/07/2022 RETRONO: 11/07/2022 VALOR DA DIARIA: R\$ 260,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.170,00 TRAJETO: BH - Uberlândia - BH</p>									
1002	1526	064/2022 1Doc	07/07/2022	JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	549,00 P	549,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Reforço de suprimento de fundos de 07/07/2022 até 31/07/2022 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>									
1003	1527	064/2022 1Doc	07/07/2022	JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Reforço de suprimento de fundos de 07/07/2022 até 31/07/2022 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
186	1362	131/2022 1Doc	07/07/2022	MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condomínio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga)	388,71 P	388,71	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF
Pago a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condomínio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga), liquidação 1346 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 junho de 2022.									
312	1401	160/2022 1doc	07/07/2022	OI S.A. - em Recuperação Judicial	101,75 P	101,75	Fatura	1700455607107	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1376 do empenho 312, Débito em Conta Corrente, Fatura 1700455607107 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 junho de 2022.									
195	1342	0139/2022 1DOC	07/07/2022	ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA.	120,00 P	117,00	Nota Fiscal	11870	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA., liquidação 1320 do empenho 195, BB CLT - Títulos e Guias, Nota Fiscal 11870 ref. a Valor empenhado a ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA., pela licença de uso e suporte técnico do software FOR TIME FLEX PONTO WEB, que gerencia o sistema de ponto eletrônico dos funcionários do CRMV-MG, período de junho de 2022.									
217	1675	0122/2022 1DOC	07/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	4,00 P	4,00	Guia	20355	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 1344 do empenho 217, BB CLT - Títulos e Guias, Guia 20355 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 junho de 2022.									
916	1371	2235/2022 protocolo 1 doc	07/07/2022	RODRIGO DOS SANTOS SOARES	700,00 P	700,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a RODRIGO DOS SANTOS SOARES, liquidação 1355 do empenho 916, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, Outros ref. a Valor empenhado a RODRIGO DOS SANTOS SOARES, pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos a apresentação de defesa em processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 04/2022. Denunciado: Médica Veterinária Maria Paula Ferrari Oliveira CRMV-MG 120001.									
906	1347	060/2022 1Doc	07/07/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	-28,34 E	-28,34	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Devolução N.º 1347 em 07/07/2022, 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 Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 04/07/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, Solicitação de Suprimento de Fundos.									
907	1348	060/2022 1Doc	07/07/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	-214,00 E	-214,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 1348 em, conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 04/07/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, Solicitação de Suprimento de Fundos.									
35	1447	018/2022 1doc	08/07/2022	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	105,75 P	103,63	Nota Fiscal	825	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1422 do empenho 35, Débito em Conta Corrente, Nota Fiscal 825 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 junho de 2022.									
106	1366	005/2022 1Doc	08/07/2022	INFORMADOR FACIL LTDA	35,80 P	35,80	Nota Fiscal	14731	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
Pago a INFORMADOR FACIL LTDA, liquidação 1350 do empenho 106, BB CLT - Títulos e Guias, Nota Fiscal 14731 ref. a Valor empenhado a INFORMADOR FACIL LTDA, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de junho de 2021.									
181	1365	126/2022 1DOC	08/07/2022	MARCELLO SILVA E SOUZA	79,90 P	79,90	Nota Fiscal	59303	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1349 do empenho 181, BB CLT - Títulos e Guias, Nota Fiscal 59303 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, pelo fornecimento de internet para a Unidade do Vale do Mucuri, em Teófilo Otoni, período de julho de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
966	1453	023/2022 1doc	08/07/2022	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	780,00 P	780,00	Solicitação de Diária	80	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1430 do empenho 966, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 80 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias para fiscalizar no local onde ocorrerá projeto de Controle Populacional e acompanhar a execução no dia 10 de julho de 2022 na cidade de Uberlândia</p> <p>SAIDA: 07/07/2022 RETRONO: 11/07/2022 VALOR DA DIARIA: R\$ 260,00 Nº DE DIÁRIAS: 3 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 780,00 TRAJETO: BH - Uberlândia - BH</p>									
955	1445	153/2022 1doc	08/07/2022	VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI	902,00 P	902,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	2588	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI, liquidação 1420 do empenho 955, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 2588 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 JUNHO de 2022.</p>									
19	1400	007/2022 (1doc)	11/07/2022	1DOC TECNOLOGIA S.A	2.800,00 P	2.535,40	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	10863	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
<p>Pago a 1DOC TECNOLOGIA S.A, liquidação 1375 do empenho 19, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 10863 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLOGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada 1DOC" para assinaturas digitais de documentos, período de junho</p>									
258	1406	1980/2021 Protocolo	11/07/2022	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
<p>Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 1381 do empenho 258, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento Ciclo de Palestras ANCLIVEPA Minas – Tema: Quimioterapia e Qualidade de Vida, a ser realizado no dia 22/06/2022.</p>									
259	1407	1981/2021 Protocolo	11/07/2022	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	3.500,00 P	3.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
<p>Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 1382 do empenho 259, 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 alterações sanguíneas, a ser realizado nos dias 24 e 25/06/2022.</p>									
915	1419	335/2022 1doc	11/07/2022	CARLOS ROBERTO DIAS - MANUTENCAO EM COMPUTADORES	490,00 P	480,20	Nota Fiscal	10	6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ
<p>Pago a CARLOS ROBERTO DIAS - MANUTENCAO EM COMPUTADORES, liquidação 1394 do empenho 915, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a CARLOS ROBERTO DIAS - MANUTENCAO EM COMPUTADORES, pelos serviços prestados de manutenção de notebook do Setor de Fiscalização do CRMV-MG.</p>									
964	1455	2366/2022 protocolo 1doc	11/07/2022	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO TERCEIRO SUBDISTRITO DE BELO HORIZONTE	77,89 P	77,89	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
<p>Pago a CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO TERCEIRO SUBDISTRITO DE BELO HORIZONTE, liquidação 1432 do empenho 964, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO TERCEIRO SUBDISTRITO DE BELO HORIZONTE, pelo pagamento de emissão de certidão de óbito, para fins de cancelamento de registro de pessoa física, CRMV-MG nº 6481.</p>									
200	1481	137/2022 1Doc	11/07/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	276,15 P	276,15	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1456 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 junho de 2022.</p>									
147	1436	021/2022 1DOC	11/07/2022	IMAX ENERGIA LTDA	200,00 P	192,68	Nota Fiscal	20	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
<p>Pago a IMAX ENERGIA LTDA, liquidação 1411 do empenho 147, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 20 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 junho de 2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
874	1291	320/2022 1doc	11/07/2022	JOSE RENATO DE REZENDE COSTA	2.809,00 P	2.809,00	Solicitação de Diária	44	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a JOSE RENATO DE REZENDE COSTA, liquidação 1268 do empenho 874, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 44 ref. a Valor empenhado a JOSE RENATO DE REZENDE COSTA, pelas diárias, em viagem para representar o CRMV-MG no XXXVI congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde.</p> <p>SAÍDA: 11/07/2022 RETORNO: 15/07/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$530,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$2.385,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$424,00 TRAJETO: BH - Campo Grande - BH</p>									
935	1408	031/2022 1doc	11/07/2022	MARCELO GOMES DE RESENDE	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	78	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1383 do empenho 935, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 78 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.</p> <p>SAÍDA: 11/07/2022 RETORNO: 15/07/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 967,5,00 TRAJETO: BH - Bom Despacho - Luz - BH</p>									
188	1367	133/2022 1Doc	11/07/2022	MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	743,54 P	636,09	Nota Fiscal	2325	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 1351 do empenho 188, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 2325 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 junho de 2022.</p>									
980	1499	349/2022 1doc	11/07/2022	PULSE DIGITAL - AGENCIA DE MARKETING DIGITAL	127,00 P	127,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a PULSE DIGITAL - AGENCIA DE MARKETING DIGITAL, liquidação 1477 do empenho 980, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a PULSE DIGITAL - AGENCIA DE MARKETING DIGITAL, pela contratação de serviço de Coleta de informações no Google.</p>									
939	1435	104/2022 1Doc	11/07/2022	Rodrigo da Paixão Delfino	1.173,34 P	1.173,34	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a Rodrigo da Paixão Delfino, liquidação 1410 do empenho 939, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a Rodrigo da Paixão Delfino, pela rescisão de contrato do referido estagiário do setor de contabilidade do CRMV-MG.</p>									
83	1456	042/2022 1doc	11/07/2022	SEGUROS SURA S/A	31,07 P	28,88	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
<p>Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 1426 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 junho de 2022. Pregão Eletrônico nº 09/2017.</p>									
85	1457	042/2022 1doc	11/07/2022	SEGUROS SURA S/A	692,30 P	643,49	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
<p>Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 1427 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 junho de 2022. Pregão Eletrônico nº 09/2017.</p>									
85	1457	042/2022 1doc	11/07/2022	SEGUROS SURA S/A	-484,84 E	-484,84	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
<p>Estorno do pagamento 1457 pago a SEGUROS SURA S/A, empenho 85, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A, pelo desconto de seguro de vida na folha de pagamento dos funcionários no mês de junho de 2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
261	1418	1983/2021 Protocolo	12/07/2022	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	4.000,00 P	4.000,00	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 1393 do empenho 261, 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 novos animais de estimação, a ser realizado nos dias 21 e 22/05/2022.									
219	1405	0142/2022 1DOC	12/07/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	169,48 P	153,49	Fatura	15111662910	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1380 do empenho 219, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 15111662910 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora, período junho de 2022.									
863	1630	323/2022 1 Doc	12/07/2022	ZAMAD - ZAVALLA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA	681,10 P	681,10	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	16577	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Pago a ZAMAD - ZAVALLA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA, liquidação 1612 do empenho 863, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 16577 ref. a Valor empenhado a LOJAS AMERICANAS S.A, pela aquisição de duas Mesas Tipo (Bistrô) para a Unidade Móvel do CRMV-MG.									
969	1473	347/2022 1doc	13/07/2022	BRUNO DIVINO ROCHA	200,00 P	200,00	Solicitação de Diária	52	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1448 do empenho 969, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 52 ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pela diária quando em viagem para proferir Palestra sobre Resolução CFMV nº 1465/2022, que regulamenta o uso da telemedicina veterinária, em Juiz de Fora-MG. SAIDA: 13/07/2022 RETRONO: 13/07/2022 VALOR DA DIARIA: R\$400,00 Nº DE DIÁRIAS: 0,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$200,00 TRAJETO: BH - JF - BH									
36	1242	020/2022 1doc	13/07/2022	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	125,80 P	107,62	Nota Fiscal	80494	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1219 do empenho 36, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 80494 ref. a Valor empenhado a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de JUNHO de 2022.									
954	1439	316/2022 1doc	13/07/2022	ESPACO GRAFICO LTDA	600,60 P	600,60	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	33014	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a ESPACO GRAFICO LTDA, liquidação 1414 do empenho 954, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 33014 ref. a Valor empenhado a ESPACO GRAFICO LTDA, pela aquisição de adesivos alusivos à Medicina Veterinária e Zootecnia.									
788	1264	298/2022 1Doc	13/07/2022	GRAFICA GGS LTDA	500,00 P	479,85	Nota Fiscal	259	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a GRAFICA GGS LTDA, liquidação 1241 do empenho 788, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 259 ref. a Valor empenhado a GRAFICA GGS LTDA, pela serviços de timbragem de envelopes do CRMV-MG.									
18	1361	008/2022	13/07/2022	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 1345 do empenho 18, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a INTERMEIO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional Noroeste de Minas em Unai, período de junho de 2022.									
965	1454	2375/2022 1doc	13/07/2022	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 1431 do empenho 965, 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 0000674-40.2016.4.01.3819, no qual figura como Executada a empresa AGROLESTE - CNPJ: 65307.704/0001-57, inscrita sob este CRMV sob o nº 4443.									
885	1304	065/2022 1Doc	13/07/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
886	1305	065/2022 1Doc	13/07/2022	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
11	1364	012/2022 1 DOC	13/07/2022	MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.	370,63 P	326,33	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., liquidação 1348 do empenho 11, BB CLT - Títulos e Guias , Outros ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., pela cessão de uso do Sistema NG Folha, de uso do Setor Contábil para geração de Folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de julho de 2022.									
826	1170	065/2022 1Doc	14/07/2022	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	-75,00 E	-75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Devolução N.º 1170 em , conta banco: 1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
827	1171	065/2022 1Doc	14/07/2022	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 1171 em , conta banco: 1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
958	1503	345/2022 1doc	15/07/2022	ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ABCCMM	5.761,95 P	5.761,95	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ABCCMM, liquidação 1480 do empenho 958, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ABCCMM, pela locação de espaço para Unidade Móvel do CRMV-MG durante a realização da Feira do Cavalo Managalarga Marchador, de 18 a 30/07/2022.									
890	1309	061/2022 1Doc	15/07/2022	CHIRLIANE ARAUJO	-57,88 E	-57,88	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 1309 em , conta banco: 1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
978	1489	141/2022 1doc	15/07/2022	OCF EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	361,13 P	316,18	Nota Fiscal	3502	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCF EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, liquidação 1471 do empenho 978, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 3502 ref. a Valor empenhado a OCF EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, pela prestação de serviços de exames clínicos e complementares para os servidores do CRMV-MG, período de junho de 2022.									
288	1450	155/2022 1doc	15/07/2022	OI S.A. - em Recuperação Judicial	94,42 P	85,50	Fatura	1700455696525	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1429 do empenho 288, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700455696525 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 junho de 2022.									
559	1199	154/2022 1doc	15/07/2022	REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET	89,90 P	89,90	Nota Fiscal	50591	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, liquidação 1185 do empenho 559, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 50591 ref. a Valor empenhado a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de junho de 2022.									
290	1491	156/2022 1doc	15/07/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	703,66 P	637,17	Nota Fiscal	930899	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1473 do empenho 290, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 930899 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de Internet banda larga para a Sede do CRMV-MG, conforme pregão eletrônico nº03/2019, período de junho de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
377	1472	209/2022 1doc	18/07/2022	A E C ELEVADORES LTDA.	340,00 P	323,00	Nota Fiscal	3739	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 1447 do empenho 377, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 3739 ref. a Valor empenhado a A E C ELEVADORES LTDA., pelos serviços de manutenção preventiva dos elevadores da Sede do CRMV-MG, período de junho de 2022.									
1022	1566	356/2022 1DOC	18/07/2022	A.J. BORGES CONSULTORIA IMOBILIARIA EIRELI	2.500,00 P	2.449,75	Nota Fiscal	25	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ
Pago a A.J. BORGES CONSULTORIA IMOBILIARIA EIRELI, liquidação 1543 do empenho 1022, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 25 ref. a Valor empenhado a A.J. BORGES CONSULTORIA IMOBILIARIA EIRELI, pela avaliação de imóvel que faz divisa com a sede do CRMV-MG em Belo Horizonte.									
742	1479	187/2022 1Doc	18/07/2022	CONAPE SERVIÇOS LTDA	4.496,76 P	4.496,76	Nota Fiscal	1603	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 1454 do empenho 742, CHEQUE 190544, Nota Fiscal 1603 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 junho de 2022.									
344	915	187/2022 1doc	18/07/2022	CONAPE SERVIÇOS LTDA	-3.089,52 E	-3.089,52	Nota Fiscal	913	6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ
Estorno do pagamento 915 pago a CONAPE SERVIÇOS LTDA, empenho 344, CHEQUE190537 , Nota Fiscal 913, 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 MARÇO de 2022, tendo em vista que o cheque precisou ser trocado pelo de nº 190542.									
344	1677	187/2022 1doc	18/07/2022	CONAPE SERVIÇOS LTDA	3.089,52 P	3.089,52	Nota Fiscal	913	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 892 do empenho 344, CHEQUE 190542, Nota Fiscal 913 ref. a Valor empenhado, 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 MARÇO de 2022.									
344	1061	187/2022 1doc	18/07/2022	CONAPE SERVIÇOS LTDA	-4.496,79 E	-4.496,79	Cheque	1204	6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ
Estorno do pagamento 1061 pago a CONAPE SERVIÇOS LTDA, empenho 344, CHEQUE , Cheque 190538 ref. a Valor empenhado, 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 abril de 2022, tendo em vista que o cheque precisou ser trocado para o nº 190540.									
344	1678	187/2022 1doc	18/07/2022	CONAPE SERVIÇOS LTDA	4.496,79 P	4.496,79	Cheque	1204	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 1048 do empenho 344, CHEQUE 190540, NF 1204 ref. a Valor empenhado, 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 abril de 2022.									
1006	1538	010/2022 1DOC	18/07/2022	IMPrensa NACIONAL	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 1516 do empenho 1006, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pelo ao crédito 1074869 solicitado em 18/07/2022.									
489	1381	0116/2022 1DOC	18/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	964,46 P	964,46	GUIA GPS	s/n	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1329 do empenho 489, Débito em Conta Corrente , GUIA GPS s/n 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 junho de 2022.									
208	1382	0116/2022 1DOC	18/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.370,21 P	4.370,21	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 1340 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 junho de 2022.									
210	1383	0116/2022 1DOC	18/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.244,50 P	5.244,50	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 1341 do empenho 210, Débito em Conta Corrente , GUIA GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de junho de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
210	1384	0116/2022 1DOC	18/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	53.024,83 P	53.024,83	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 1342 do empenho 210, Débito em Conta Corrente , GUIA GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de junho de 2022.									
979	1507	334/2022 1 doc	18/07/2022	JOSE CARLOS DA SILVA	110,05 P	110,05	Solicitação de Diária	73	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1482 do empenho 979, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 73 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelo reembolso de gastos com pedágios e passagens de ônibus, em viagem para conduzir Unidade Moveel do CRMV-MG para participação na Exposição Agropecuária do Norte de Minas. O colaborador irá levar a unidade móvel a Montes Claros e voltar no dia seguinte; depois irá buscá-la e voltar em 11/07/2022. SAÍDA: 30/06/2022 RETORNO: 11/07/2022 TRAJETO: BH / Montes Claros / BH.									
974	1494	031/2022 1doc	18/07/2022	MARCELO GOMES DE RESENDE	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	82	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1476 do empenho 974, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 82 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 18/07/2022 RETORNO: 22/07/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: BH - Luz - Estrela do Indaiá - Dores do Indaiá - BH									
959	1460	341/2022 1doc	18/07/2022	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	184,00 P	184,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
Pago a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, liquidação 1442 do empenho 959, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, pela renovação de registro do domínio crmvmg.org.br.									
314	1403	159/2022 1doc	18/07/2022	OI S.A. - em Recuperação Judicial	119,70 P	119,70	Fatura	1700455615085	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1378 do empenho 314, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700455615085 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 junho de 2022.									
1013	1529	060/2022 1Doc	18/07/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	1.114,65 P	1.114,65	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Reforço de suprimento de fundos de 18/07/2022 até 31/07/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1015	1531	060/2022 1Doc	18/07/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	85,35 P	85,35	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Reforço de suprimento de fundos de 18/07/2022 até 18/07/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
206	1375	0112/2022 1DOC	18/07/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.669,55 P	2.669,55	DARF	s/n	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 1328 do empenho 206, Débito em Conta Corrente , DARF s/n 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 junho de 2022.									
206	1376	0112/2022 1DOC	18/07/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	243,92 P	243,92	DARF	s/n	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 1327 do empenho 206, Débito em Conta Corrente , DARF s/n 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 junho de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
622	1368	273/2022 1Doc	18/07/2022	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	249,90 P	249,90	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	373992	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, liquidação 1352 do empenho 622, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 373992 ref. a Valor empenhado a SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, pela aquisição de certificado digital e-CNPJ A3 nuvem, 3 anos para esta Autarquia.									
247	1356	134/2022 1 doc	18/07/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	-676,20 E	-676,20	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	665270	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Estorno do pagamento 1356 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, empenho 247, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 665270, pelo desconto de vale alimentação na folha de pagamento dos funcionários no mês de junho de 2022.									
220	1404	0144/2022 1DOC	18/07/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	222,73 P	201,70	Fatura	15137806170	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1379 do empenho 220, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 15137806170 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 junho de 2022.									
337	1451	193/2022 1Doc	18/07/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	2,59 P	2,59	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1425 do empenho 337, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de telefonia móvel para os dispositivos da Sede, Diretores e fiscalização do CRMV-MG, conforme pregão eletrônico nº03/2019, período de JUNHO de 2022.									
336	1452	193/2022 1doc	18/07/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	869,00 P	786,64	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1424 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 nº03/2019, período de junho de 2022.									
257	1478	1979/2021 Protocolo	19/07/2022	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 1453 do empenho 257, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento Ciclo de Palestras ANCLIVEPA Minas – Tema: Doença infectocontagiosa felina (Mycoplasma), a ser realizado no dia 13/07/2022.									
203	1505	136/2022 1Doc	19/07/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	119,74 P	119,74	Fatura	1617200	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1462 do empenho 203, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 1617200 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela pela postagem de correspondências jurídicas, período de junho de 2022.									
202	1506	136/2022 1Doc	19/07/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.158,24 P	3.753,97	Fatura	1617200	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1463 do empenho 202, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 1617200 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela pela postagem de correspondências administrativas, período de junho de 2022.									
976	1492	051/2022 1doc	19/07/2022	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	84	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1474 do empenho 976, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 84 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: 18/07/2022 RETORNO: 22/07/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$967,50 TRAJETO: Virgíópolis - Guanhães - Sabinópolis - Matelândia									
975	1490	101/2022 1doc	19/07/2022	LEANDRO CAIXETA AQUINO	322,50 P	322,50	Solicitação de Diária	83	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1472 do empenho 975, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 83 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 19/07/2022 RETORNO: 20/07/2022 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$322,50 TRAJETO: Varginha / Nazareno / Varginha</p>									
247	1583	134/2022 1 doc	19/07/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	22.981,00 P	22.981,00	Boleto Bancario	28964032	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 1528 do empenho 247, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario 28964032 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 julho de 2022.</p>									
9	1582	134/2022 1 doc	19/07/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	38.171,00 P	38.171,00	Boleto Bancario	28964032	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 1525 do empenho 9, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario 28964032 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 AGOSTO de 2022.</p>									
983	1504	324/2022 1doc	20/07/2022	ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA	914,57 P	914,57	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, liquidação 1481 do empenho 983, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA , pelo reembolso de gastos com taxa de inscrição e transporte terrestre, em viagem para representar o CRMV-MG no Congresso MEDVEP. SAÍDA: 29/06/2022 RETORNO: 03/07/2022 TRAJETO: Gov. Valadares - BH - Porto Alegre - Bento Gonçalves - Porto Alegre - BH - Gov. Valadares</p>									
278	1461	019/2022 1doc	20/07/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	140,51 P	140,51	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1433 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 junho de 2022.</p>									
279	1462	019/2022 1doc	20/07/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	149,25 P	95,86	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1434 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 junho de 2022.</p>									
280	1463	019/2022 1doc	20/07/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	145,89 P	145,89	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1435 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 junho de 2022.</p>									
282	1464	019/2022 1doc	20/07/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	39,33 P	39,33	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1436 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 junho de 2022.</p>									
283	1465	019/2022 1doc	20/07/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	162,90 P	162,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1437 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 junho de 2022.</p>									
284	1466	019/2022 1doc	20/07/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	151,25 P	151,25	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1438 do empenho 284, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Norte de Minas, período de junho de 2022.					
285	1467	019/2022 1doc	20/07/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	148,23 P	148,23	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
				Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1439 do empenho 285, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Noroeste de Minas, período de junho de 2022.					
967	1468	019/2022 1doc	20/07/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	58,20 P	58,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
				Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1443 do empenho 967, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Mucuri, período de junho de 2022.					
167	1339	111/2022 1Doc	20/07/2022	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 1319 do empenho 167, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela taxa de administração na intermediação / sessão de aprendiz, período de junho de 2022.					
909	1355	111/2022 1doc	20/07/2022	CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	213,54 P	213,54	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 1334 do empenho 909, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela taxa de matrícula da aprendiz Julia Carolina dos Santos Souza.					
742	1480	187/2022 1Doc	20/07/2022	CONAPE SERVIÇOS LTDA	37.896,53 P	29.227,13	Nota Fiscal	1603	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 1455 do empenho 742, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 1603 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 junho de 2022.					
251	1483	2070/2021 Protocolo	20/07/2022	FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (FUNARBE)	27.000,00 P	27.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
				Pago a FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (FUNARBE), liquidação 1458 do empenho 251, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (FUNARBE), pelo apoio financeiro ao evento XII SIMCORTE XII Simpósio de Produção de Gado de Corte e VIII Simpósio Internacional de Produção de Gado de Corte, a ser realizado nos dias 09 a 11/06/2022.					
250	1482	2024/2021 Protocolo	20/07/2022	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE	1.710,64 P	1.710,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
				Pago a FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE, liquidação 1457 do empenho 250, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE, pelo apoio financeiro ao evento I Encontro Mineiro de Febre Aftosa, a ser realizado no dia 11/05/2022.					
971	1502	353/2022 1doc	20/07/2022	SARA ANDRADE PACHECO E SILVA	1.685,39 P	1.500,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
				Pago a SARA ANDRADE PACHECO E SILVA, liquidação 1479 do empenho 971, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a SARA ANDRADE PACHECO E SILVA, pela contratação para prestar esclarecimentos na Unidade Móvel do CRMV-MG durante a realização da Exposição Agropecuária – Expomontes em Montes Claros, no período de 1º a 10 de julho de 2022.					
311	1437	161/2022 1doc	20/07/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	171,38 P	155,21	Fatura	15182305750	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
				Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1412 do empenho 311, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 15182305750 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Unidade Regional do Norte de Minas, período junho de 2022.					
360	1486	197/2022 1doc	20/07/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	505,80 P	505,80	Fatura	15195297740	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
				Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1461 do empenho 360, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 15195297740 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de telefonia fixa para a Sede do CRMV, período de junho de 2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	1438	198/2022 1doc	20/07/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	172,48 P	156,21	Fatura	15182371550	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1413 do empenho 362, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 15182371550 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 junho de 2022.									
970	1501	353/2022 1doc	20/07/2022	YAN ALVES NOBRE	1.685,39 P	1.500,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a YAN ALVES NOBRE, liquidação 1478 do empenho 970, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a YAN ALVES NOBRE, pela contratação para prestar esclarecimentos na Unidade Móvel do CRMV-MG durante a realização da Exposição Agropecuária – Expomontes em Montes Claros, no período de 1º a 10 de julho de 2022.									
910	1488	333/2022 1doc	21/07/2022	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	470,86 P	426,36	Nota Fiscal	44744	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a TANGERINO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1470 do empenho 910, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 44744 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 julho de 2022.									
982	1509	351/2022 1doc	22/07/2022	BALAO DISTRIBUICAO LTDA	8.400,00 P	8.400,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	809	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a BALAO DISTRIBUICAO LTDA, liquidação 1484 do empenho 982, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 809 ref. a Valor empenhado a BALAO DISTRIBUICAO LTDA, pela aquisição de Licença SQL Server 2022 com 5 calls.									
985	1510	2506/2022 PROTOCOLO 1	22/07/2022	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 1485 do empenho 985, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela emissão de certidão específica, referente ao processo nº 0026589-51.2016.4.01.3800 no qual figura como Executada a empresa WALTER AMARAL E EDMUNDO FERREIRA LTDA - ME - CNPJ: 66.298.613/0001-65, inscrita sob este CRMV sob o nº 8313.									
987	1513	2477/2022 PROTOCOLO 1	22/07/2022	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 1488 do empenho 987, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, pela custas do processo 0000255-05.2016.4.01.3824 referente a empresa S.C COMÉRCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA-ME									
988	1512	2528/2022 PROTOCOLO 1	22/07/2022	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 1487 do empenho 988, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, pela custas do processo 0001129-30.2014.8.13.0093 referente a empresa JOAQUIM NETO DA SILVA & CIA LTDA - MEP.									
986	1514	2483/2022 PROTOCOLO 1	22/07/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	31,15 P	31,15	Guia		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1489 do empenho 986, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, pela custas do processo 0067671-67.2013.4.01.3800 referente a empresa CAFÉRTIL EMPÓRIO RURAL LTDA - CRMV-MG nº 3465 J									
711	1518	059/2022 1doc	22/07/2022	MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP	198,72 P	198,72	Nota Fiscal	85199	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 1493 do empenho 711, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 85199 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 julho de 2022.									
990	1517	023/2022 1DOC	22/07/2022	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	7,60 P	7,60	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1492 do empenho 990, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelo reembolso de pedágio, quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e a responsabilidade técnica. SAIDA: 04/07/2022 RETRONO: 08/07/2022 TRAJETO: BH - Divinópolis - BH									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
499	1567	117/2022 1doc	22/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	14,25 P	14,25	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 1544 do empenho 499, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, pela taxa de coleta de lixo do imóvel onde está situada a Unidade Regional do Triângulo Mineiro, relativo ao exercício de 2022. Parcela 04/08.									
989	1515	2460/2022 PROTOCOLO 1	22/07/2022	VICTOR AVILA COLEN	646,15 P	646,15	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a VICTOR AVILA COLEN, liquidação 1490 do empenho 989, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a VICTOR AVILA COLEN, pelos honorários advocatícios em cumprimento da sentença do processo nº 0067671-67.2013.4.01.3800, relativo à Ação de Exceção de Pré Executividade, proposta por CARFÉRTIL EMPÓRIO RURAL LTDA CRMVMG 3465.									
984	1511	2511/2022 PROTOCOLO 1	22/07/2022	VLADEMIR JOÃO FABEL	1.082,22 P	1.082,22	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a VLADEMIR JOÃO FABEL, liquidação 1486 do empenho 984, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a VLADEMIR JOÃO FABEL, pelos honorários advocatícios em cumprimento da sentença do processo nº 69356-12.2013.4.01.3800, da 24ª Vara Federal da SJMG, relativo à Ação de Exceção de Pré Executividade, proposta por Vladimir João Fabel - CRMVMG 8291 J, em face desde CRMV-MG.									
998	1528	347/2022 1DOC	25/07/2022	BRUNO DIVINO ROCHA	400,00 P	400,00	Solicitação de Diária	52	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1506 do empenho 998, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 52 ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo complemento de diária quando em viagem para proferir Palestra sobre Resolução CFMV nº 1465/2022, que regulamenta o uso da telemedicina veterinária, em Juiz de Fora-MG. SAIDA: 13/07/2022 RETRONO: 13/07/2022 VALOR DA DIARIA: R\$400,00 Nº DE DIÁRIAS: 1 TOTAL DE DIARIAS: R\$400,00 TRAJETO: BH - JF - BH									
999	1530	347/2022 1DOC	25/07/2022	BRUNO DIVINO ROCHA	764,40 P	764,40	Solicitação de Diária	52	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1508 do empenho 999, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 52 ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo reembolso de combustível quando em viagem para proferir Palestra sobre Resolução CFMV nº 1465/2022, que regulamenta o uso da telemedicina veterinária, em Juiz de Fora-MG. SAIDA: 13/07/2022 RETORNO: 14/07/2022 TRAJETO: BH - JF - BH									
994	1519	2568/2022 PROTOCOLO 1	25/07/2022	FILIFE FERREIRA LOPES	499,47 P	499,47	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a FILIFE FERREIRA LOPES, liquidação 1494 do empenho 994, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a FILIFE FERREIRA LOPES, pelos honorários advocatícios em cumprimento da sentença do processo nº 1005511-03.2020.4.01.3813, da 2ª Vara Federal da SSJ de Governador Valadares, relativo à Ação Ordinária, porposta por Angélica Silva Gonçalves ME. CRMVMG 14755 em face desde Conselho.									
1007	1537	0104/2022 IDOC	25/07/2022	LEANDRO JUNIO DE FARIA ENGRACIO	1.528,65 P	1.528,65	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a LEANDRO JUNIO DE FARIA ENGRACIO, liquidação 1515 do empenho 1007, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a LEANDRO JUNIO DE FARIA ENGRACIO, pela rescisão de contrato do referido estagiário do setor de Comunicação da sede do CRMV-MG.									
1095	1637	060/2022 1Doc	25/07/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	834,03 P	834,03	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 25/07/2022 até 31/07/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1096	1638	060/2022 1Doc	25/07/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	365,97 P	365,97	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 25/07/2022 até 31/07/2022 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
149	1470	076/2022 1DOC	26/07/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS	378,00 P	378,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, liquidação 1445 do empenho 149, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, pelo fornecimento de vale transporte para os estagiários da Unidade Regional de Uberlândia, período julho de 2022</p>									
185	1446	132/2022 1Doc	26/07/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	61,73 P	55,90	Fatura	421199072	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 1421 do empenho 185, Débito em Conta Corrente , Fatura 421199072 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 junho de 2022.</p>									
1014	1532	140/2022 1doc	26/07/2022	JOAO ALISSON RUAS	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	86	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1510 do empenho 1014, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 86 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalização no CCZ de Chapada do Norte em atendimento à solicitação do CRMVMG - Ouvidoria (Não transparente) 111/2022 e fiscalização de empresas em cidades próximas quanto ao Registro e Responsável Técnico. SAÍDA: 25/07/2022 RETORNO: 29/07/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Montes Claros - Chapada do Norte e Região</p>									
1012	1533	051/2022 1doc	26/07/2022	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	85	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1511 do empenho 1012, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 85 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 25/07/2022 RETORNO: 29/07/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Mantena, Itabirinha, Mendes Pimentel</p>									
1011	1534	101/2022 1doc	26/07/2022	LEANDRO CAIXETA AQUINO	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	87	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1512 do empenho 1011, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 87 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 25/07/2022 RETORNO: 29/07/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Varginha-Santa Rita do Sapucaí e Região</p>									
1010	1535	031/2022 1DOC	26/07/2022	MARCELO GOMES DE RESENDE	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	88	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1513 do empenho 1010, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 88 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 25/07/2022 RETORNO: 29/07/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: BH - Carmo Paranaíba- BH</p>									
1020	1549	123/2022 1DOC	26/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	224,97 P	224,97	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 1524 do empenho 1020, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, pela taxa de coleta de lixo do imóvel onde está situada a Unidade Regional do Vale do Mucuri.</p>									
894	1313	060/2022 1Doc	26/07/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	-7,14 E	-7,14	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Devolução N.º 1313 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>									
180	1487	125/2022 1DOC	27/07/2022	ADMIB LTDA	380,00 P	361,00	Nota Fiscal	1488	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
<p>Pago a ADMIB LTDA, liquidação 1469 do empenho 180, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 1488 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 JUNHO de 2022.</p>									
867	1477	141/2022 1doc	27/07/2022	ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,00 P	295,00	Fatura	2648	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 1452 do empenho 867, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 2648 ref. a Valor empenhado a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E 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 junho de 2022.</p>									
868	1484	141/2022 1doc	27/07/2022	ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,00 P	295,00	Nota Fiscal	2649	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 1459 do empenho 868, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 2649 ref. a Valor empenhado a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de exames clínicos e complementares para os servidores do CRMV-MG, período de junho de 2022.</p>									
868	1484	141/2022 1doc	27/07/2022	ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	-295,00 E	-295,00	Nota Fiscal	2649	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Estorno do pagamento 1484 pago a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, empenho 868, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 2649 ref. a Valor empenhado a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de exames clínicos e complementares para os servidores do CRMV-MG, nf cancelada</p>									
867	1477	141/2022 1doc	27/07/2022	ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	-295,00 E	-295,00	Fatura	2648	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Estorno do pagamento 1477 pago a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, empenho 867, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 2648 ref. a Valor empenhado a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E 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, nf cancelada</p>									
273	1402	152/2022 1doc	27/07/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	1.357,71 P	1.256,02	Nota Fiscal	81774197	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1377 do empenho 273, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 81774197 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para sede do CRMV-MG, período de junho de 2022.</p>									
182	1540	0105/2022 1DOC	27/07/2022	CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS	302,10 P	302,10	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS, liquidação 1518 do empenho 182, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS , pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período julho de 2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	1543	075/2022 1DOC	27/07/2022	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	3.758,95 P	3.756,67	Boleto Bancario	5367273	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 1503 do empenho 150, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 5367273 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pelo fornecimento de vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de agosto de 2022.									
153	1544	075/2022 1DOC	27/07/2022	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	841,63 P	841,63	Boleto Bancario	5367273	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 1504 do empenho 153, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 5367273 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 agosto de 2022.									
1004	1542	074/2022 1DOC	27/07/2022	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	1.391,63 P	1.390,94	Boleto Bancario	3462535	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 1505 do empenho 1004, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 3462535 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de agosto de 2022.									
541	1485	035/2022 1doc	27/07/2022	IMPLANTA INFORMATICA	1.875,48 P	1.698,23	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	63792	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 1460 do empenho 541, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 63792 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 junho de 2022.									
991	1520	141/2022 1DOC	27/07/2022	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,00 P	259,74	Nota Fiscal	12747	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 1495 do empenho 991, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 12747 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 julho de 2022.									
992	1521	141/2022 1DOC	27/07/2022	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,00 P	258,27	Nota Fiscal	12748	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 1496 do empenho 992, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 12748 ref. a Valor empenhado a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de exames clínicos e complementares para os servidores do CRMV-MG, período de julho de 2022.									
1019	1548	123/2022 1DOC	27/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	251,53 P	251,53	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 1523 do empenho 1019, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, pela taxa de licença para localização e /ou fiscalização, ano 2022, da Unidade Regional do Vale do Mucuri.									
207	1500	135/2022 1Doc	27/07/2022	RADIONET LTDA EPP	645,48 P	584,48	Fatura	2773	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 1464 do empenho 207, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 2773 ref. a Valor empenhado a RADIONET LTDA EPP, pela locação de sistema de rastreamento para os veículos do CRMV-MG, período de julho de 2022.									
1013	1529	060/2022 1Doc	27/07/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	-4,83 E	-4,83	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Devolução N.º 1529 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 de suprimento de fundos de 18/07/2022 até 31/07/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
359	1363	022/2022	27/07/2022	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 1347 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 junho de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
957	1469	257/2022 1doc	27/07/2022	TUDO PARA LIMPEZA LTDA	4.325,90 P	4.325,90	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	17623	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização
Pago a TUDO PARA LIMPEZA LTDA, liquidação 1444 do empenho 957, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 17623 ref. a Valor empenhado a TUDO PARA LIMPEZA LTDA, pela aquisição de materiais de limpeza e higienização para o CRMV-MG.									
144	1498	058/2022 1Doc	27/07/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.696,34 P	1.520,77	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	425052	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1468 do empenho 144, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 425052 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 agosto de 2022.									
144	1498	058/2022 1Doc	27/07/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-482,79 E	-482,79	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	425052	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 1498 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 144, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 425052, pelo desconto de plano odontológico na folha de pagamento de julho de 2022.									
145	1497	058/2022 1Doc	27/07/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	49.481,95 P	44.360,57	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	425051	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1467 do empenho 145, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 425051 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 agosto de 2022.									
205	1495	138/2022 1Doc	28/07/2022	ALGAR TELECOM S/A	86,88 P	86,88	Fatura	395023088	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1465 do empenho 205, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 395023088 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de junho de 2022.									
204	1496	138/2022 1Doc	28/07/2022	ALGAR TELECOM S/A	47,90 P	47,90	Fatura	395023088	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1466 do empenho 204, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 395023088 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de junho de 2022.									
453	1522	072/2022 1 doc	28/07/2022	BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA	792,22 P	752,61	Nota Fiscal	1145	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA, liquidação 1497 do empenho 453, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 1145 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 julho de 2022.									
1017	1546	PROTOCOLO 2591/2022 1DO	28/07/2022	BRUNO EDUARDO DUTRA XAVIER	1.144,68 P	1.144,68	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a BRUNO EDUARDO DUTRA XAVIER, liquidação 1521 do empenho 1017, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO EDUARDO DUTRA XAVIER, pelos honorários advocatícios em cumprimento da sentença do processo nº 1002641-48.2021.4.01.3813, proposto por GLEISON FERREIRA LEAL - ME, CRMV 12635, contra o CRMV-MG.									
1000	1539	331/2022 1DOC	28/07/2022	CASA DAS IMPRESSOARAS LTDA	2.099,00 P	1.976,21	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	251422	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
Pago a CASA DAS IMPRESSOARAS LTDA, liquidação 1517 do empenho 1000, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 251422 ref. a Valor empenhado a CASA DAS IMPRESSOARAS LTDA, pela aquisição de impressora para Unidade Móvel do CRMV-MG.									
960	1547	344/2022 1doc	28/07/2022	DAVID GUIMARAES ELETRONICOS E INFORMATICA	1.240,00 P	1.240,00	Nota Fiscal	3317	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a DAVID GUIMARAES ELETRONICOS E INFORMATICA, liquidação 1522 do empenho 960, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 3317 ref. a Valor empenhado a DAVID GUIMARAES ELETRONICOS E INFORMATICA, pela aquisição de cabo de rede CAT 6A para o CRMV-MG.									
1008	1536	0104/2022 IDOC	28/07/2022	PABLO MATHEUS ALVES PEREIRA	2.026,67 P	2.026,67	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a PABLO MATHEUS ALVES PEREIRA, liquidação 1514 do empenho 1008, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a PABLO MATHEUS ALVES PEREIRA, pela rescisão de contrato do referido estagiário do setor de Processamento de Dados da sede do CRMV-MG.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
973	1493	122/2022 1doc	28/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	1.070,79 P	1.070,79	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 1475 do empenho 973, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, pelo Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) da sala 105, rua Calixto Martins de Melo nº 125, Centro de Unai/ MG, onde está instalada a Unidade Regional do Noroeste de Minas.									
993	1523	355/2022 1doc	28/07/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	2.463,86 P	2.078,06	Fatura	79368	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1498 do empenho 993, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 79368 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA para participar da 552ª Reunião Plenária e da Sessão de Julgamento de Processos Éticos-Profissionais. SAIDA: 24/07/2022 RETRONO: 26/07/2022 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Junior TARIFA: R\$2.393,06 ;TAXA EMBARQUE: R\$70,80; TOTAL: R\$2.463,86 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros									
997	1524	355/2022 1doc	28/07/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.893,89 P	1.893,89	Fatura	79368	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1499 do empenho 997, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 79368 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela remarcação de passagem aérea para participar da 552ª Reunião Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento. Beneficiário: Aracelle Elisiane Alves Ida e Retorno: 24/07/2022 a 26/07/2022 Valores: Tarifa: R\$ 1.893,89; Taxa de embarque: R\$ 0,00; Total: R\$ 1.893,89 Trajeto: Uberlândia/BH/Uberlândia									
162	1681	085/2022 1DOC	29/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	5.335,65 P	5.335,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1653 do empenho 162, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070-1, período de julho de 2022.									
163	1683	088/2022 1DOC	29/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	360,19 P	360,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1110 do empenho 163, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado, pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9, período de julho de 2022.									
164	1660	086/2022 1DOC	29/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	4,59 P	4,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1644 do empenho 164, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado pelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período de julho de 2022.									
305	1712	098/2022 1Doc	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	58.538,98 P	58.538,98	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1685 do empenho 305, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2022, pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada, período de julho de 2022.									
305	1706	098/2022 1Doc	29/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	43.826,82 P	43.826,82	Extrato Bancário	07/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1678 do empenho 305, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2022, pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada de taxas, emolumentos e anuidades proporcionais, período de junho de 2022.									
153	1250	075/2022 1DOC	29/07/2022	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	-717,54 E	-717,54	Boleto Bancario	05340323	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Estorno do pagamento 1250 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 05340323, pelo fornecimento do vale transporte para os funcionários da sede do CRMV-MG, período JULHO de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
880	1299	062/2022 1Doc	29/07/2022	DANIELA MARIA FERREIRA	-59,02 E	-59,02	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 1299 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
169	1573	103/2022 1Doc	29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	203.785,91 P	203.785,91	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1550 do empenho 169, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento, pelos salários para os empregados do CRMV-MG, período de julho de 2022.									
495	1577	103/2022 1doc	29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	23.173,81 P	23.173,81	Folha Pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1554 do empenho 175, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 07/2022, pelo abono constitucional de férias para os empregados: BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA, BRUNO CORREA RAMOS, JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, JULIANA GONCALVES QUININO, MIRIAM IMACULADA LOPES FERNANDES, NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, CHIRLIANE ARAUJO, LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR, RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, período de julho de 2022.									
170	1574	103/2022 1Doc	29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	10.261,56 P	10.261,56	Folha Pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1551 do empenho 170, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 07/2022, pelo salário substituição para os empregados: Melina Thais Valadares Nascimento, Miriam Imaculada Lopes Fernandes, Bruno Henrique Pinheiro de Azevedo, Fernanda Cioffi, Paulo Henrique Milagre da Silveira, período de julho de 2022.									
169	1573	103/2022 1Doc	29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-608,15 E	-608,15	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Estorno do pagamento 1573 pago a FOLHA DE PAGAMENTO , empenho 169, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, pela devolução de parcela de empréstimo consignado descontada indevidamente.									
171	1575	103/2022 1Doc	29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	30.210,03 P	30.210,03	Folha Pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1552 do empenho 171, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 07/2022, 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 julho de 2022.									
174	1576	103/2022 1Doc	29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	37.220,55 P	37.220,55	Folha Pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1553 do empenho 174, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 07/2022, pelas férias vencidas e proporcionais para os empregados: BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA, BRUNO CORREA RAMOS, JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, JULIANA GONCALVES QUININO, MIRIAM IMACULADA LOPES FERNANDES, NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, CHIRLIANE ARAUJO, LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR, RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, período de julho de 2022.									
496	1578	103/2022 1doc	29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	2.881,97 P	2.881,97	Folha Pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1555 do empenho 496, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 07/2022, pelo abono pecuniário de férias para os empregados: MIRIAM IMACULADA LOPES FERNANDES e MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR, período de julho de 2022.									
173	1579	103/2022 1Doc	29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	8.159,05 P	8.159,05	Folha Pagamento	07/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1556 do empenho 173, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 07/2022 , pela gratificação de cargo (chefia) para os empregados: Eron Januário da Silva, Frank Junio Coimbra Reis, Luana Grasielle Martins Ribeiro Sousa, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Joaquim Paranhos Amancio, Regiane Regis e Carvalho Faria, Rafaela Carolina Lopes de Assis Luns, período de julho de 2022.									
168	1724	104/2022 1Doc	29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	28.452,01 P	28.452,01	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 1684 do empenho 168, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado, pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de julho de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1089	1636	357/2022 1 DOC	29/07/2022	GLEIDSON SANDER MARIANO ALVES 05784768603	1.200,00 P	1.170,00	Nota Fiscal	20	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ
Pago a GLEIDSON SANDER MARIANO ALVES 05784768603, liquidação 1619 do empenho 1089, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20 ref. a Valor empenhado a GLEIDSON SANDER MARIANO ALVES 05784768603, pela avaliação de imóvel que faz divisa com a sede do CRMV-MG em Belo Horizonte.									
883	1302	063/2022 1Doc	29/07/2022	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	-90,11 E	-90,11	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Devolução N.º 1302 em 29/07/2022 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 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
154	1471	084/2022 1Doc	29/07/2022	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 1446 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 junho de 2022.									
891	1310	064/2022 1Doc	29/07/2022	JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	-75,00 E	-75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Devolução N.º 1310 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
892	1311	061/2022 1Doc	29/07/2022	JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	-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 1311 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
9	1357	134/2022 1 doc	29/07/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	-1.029,00 E	-1.029,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	665272	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Estorno do pagamento 1357 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, empenho 9, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 665272, pelo desconto de Vale Refeição na folha de pagamento dos funcionários no mês de JULHO de 2022.									
1016	1568	327/2022 1doc	29/07/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.126,09 P	1.046,70	Fatura	79438	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1545 do empenho 1016, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 79438 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para representar o CRMV-MG no 57º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical BENEFICIÁRIO: Maria Helena Franco Morais PERÍODO: 14/11/2022 VALORES: Tarifa: 1.086,66; Taxa de embarque: 39,43; Total: 1.126,09 TRAJETO: Belo Horizonte - Belém									
996	1684	354/2022 1DOC	29/07/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.114,75 P	1.114,75	Fatura	79368	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1656 do empenho 996, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 79368 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pelas passagens aéreas para para Representar o CRMV-MG na 3ª Câmara Nacional de Presidentes. SAIDA: 30/08/2022 RETRONO: 02/09/2022 BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha TARIFA: R\$ 1.034,27 ;TAXA EMBARQUE: R\$80,48; TOTAL: R\$1.114,75 TRAJETO: Belo Horizonte/Porto Alegre/Belo Horizonte									
145	1257	058/2022 1Doc	29/07/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-11.743,82 E	-11.743,82	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	358380	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 1257 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 145, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 358380, pelo fornecimento do plano de saúde para os funcionários e seus dependentes legais, da Sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de JULHO de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
887	1306	068/2022 1Doc	29/07/2022	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	-87,71 E	-87,71	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Devolução N.º 1306 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
888	1307	068/2022 1Doc	29/07/2022	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	-77,50 E	-77,50	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 1307 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
TOTAL MENSAL					891.686,49	874.138,60			
Total de pagamentos: 232					916.932,91	899.385,02			
Total de estornos: 30					-25.246,42	-25.246,42			
Total líquido:					891.686,49	874.138,60			

Belo Horizonte-MG, 31 de julho de 2022

Erikles W. Ferreira Sá
Estagiário Contabilidade

019.563.826-31