

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: março/2022									
204	325	138/2022 1Doc	02/03/2022	ALGAR TELECOM S/A	48,04 P	48,04	Fatura	380585862	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 301 do empenho 204, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 380585862 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de janeiro de 2022.									
205	324	138/2022 1Doc	02/03/2022	ALGAR TELECOM S/A	81,80 P	81,80	Fatura	380585862	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 300 do empenho 205, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 380585862 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de janeiro de 2022									
148	373	072/2022 1DOC	02/03/2022	BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA	715,00 P	679,25	Nota Fiscal	316	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
Pago a BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA, liquidação 352 do empenho 148, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 316 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 fevereiro de 2022.									
273	240	152/2022 1doc	02/03/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	2.772,99 P	2.588,03	Nota Fiscal	72358767	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 223 do empenho 273, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 72358767 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para sede do CRMV-MG, período de janeiro de 2022.									
185	296	132/2022 1Doc	02/03/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	74,75 P	67,69	Fatura	086342506	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 275 do empenho 185, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 086342506 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 janeiro de 2022.									
182	370	0105/2022 1DOC	02/03/2022	CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS	302,10 P	302,10	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS, liquidação 349 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 fevereiro de 2022.									
150	381	075/2022 1DOC	02/03/2022	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	4.531,23 P	4.531,23	Boleto Bancario	5251301	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 320 do empenho 150, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 5251301 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 março de 2022.									
153	380	075/2022 1DOC	02/03/2022	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	742,30 P	739,58	Boleto Bancario	5251301	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 321 do empenho 153, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 5251301 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 março de 2022.									
151	379	074/2022 1DOC	02/03/2022	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	2.481,57 P	2.480,34	Boleto Bancario	3338556	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 322 do empenho 151, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 3338556 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de março de 2022.									
343	396	195/2022 1 doc	02/03/2022	CYBERWEB NETWORKS LTDA	2.969,67 P	2.689,04	Nota Fiscal	153410	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação 375 do empenho 343, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 153410 ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo serviço de hospedagem do site do CRMV-MG. período de 28/02/2022 a 28/02/2023.									
81	311	035/2022 1doc	02/03/2022	IMPLANTA INFORMATICA	1.615,10 P	1.462,47	Nota Fiscal	61658	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 289 do empenho 81, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 61658 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 fevereiro de 2022.									
154	321	084/2022 1Doc	02/03/2022	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 298 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 fevereiro de 2022.									
186	371	131/2022 1Doc	02/03/2022	MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga)	397,06 P	397,06	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF
Pago a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , liquidação 350 do empenho 186, BB Pague - Pagamento de Fornecedores 1, 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 janeiro de 2022.									
207	397	135/2022 1Doc	02/03/2022	RADIONET LTDA EPP	645,48 P	584,48	Fatura	2615	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 374 do empenho 207, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 2615 ref. a Valor empenhado a RADIONET LTDA EPP, pela locação de sistema de rastreamento para os veículos do CRMV-MG, período de fevereiro de 2022.									
85	428	042/2022 1doc	02/03/2022	SEGUROS SURA S/A	-416,76 E	-416,76	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Estorno do pagamento 428 pago a SEGUROS SURA S/A, empenho 85, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario, pelo desconto de seguro de vida na folha de pagamento dos funcionários no mês de janeiro de 2022.									
85	428	042/2022 1doc	02/03/2022	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
Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 389 do empenho 85, Débito em Conta Corrente , 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 janeiro de 2022. Pregão Eletrônico nº 09/2017.									
87	274	039/2022 1doc	02/03/2022	SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA	205,00 P	185,63	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA, liquidação 253 do empenho 87, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA, pela locação de vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Ipatinga, Placa GMF 8193, período de fevereiro/2022.									
142	377	073/2022 1Doc	03/03/2022	AROLDI JOSE DE OLIVEIRA DINIZ	2.790,30 P	2.726,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a AROLDI JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 356 do empenho 142, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a AROLDI JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de fevereiro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	354	111/2021 1Doc	03/03/2022	CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	107,90 P	107,90	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 333 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 fevereiro de 2022.									
228	223	061/2022 1Doc	03/03/2022	CHIRLIANE ARAUJO	-56,10 E	-56,10	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 223 em , conta banco: 1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 28/02/2022 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
347	357	061/2022 1Doc	03/03/2022	CHIRLIANE ARAUJO	235,95 P	235,95	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
348	358	061/2022 1Doc	03/03/2022	CHIRLIANE ARAUJO	64,05 P	64,05	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
353	364	066/2022 1Doc	03/03/2022	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 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
354	365	066/2022 1Doc	03/03/2022	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 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
392	462	066/2022 1Doc	03/03/2022	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	-52,10 E	-52,10	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Devolução N.º 462 em 03/03/2022 conta banco: 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 09/02/2022 até 28/02/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos.									
393	463	066/2022 1Doc	03/03/2022	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	-100,00 E	-100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 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 09/02/2022 até 28/02/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos.									
77	378	009/2022 1doc	03/03/2022	CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500	1.642,73 P	1.642,73	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, liquidação 357 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 março de 2022.									
27	375	013/2022 1doc	03/03/2022	EDUARDO CARLOS QUEIROZ	560,00 P	560,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a EDUARDO CARLOS QUEIROZ, liquidação 354 do empenho 27, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDO CARLOS QUEIROZ, pela locação do imóvel onde esta situada a Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de março de 2022.									
155	382	083/2022 1Doc	03/03/2022	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 358 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 fevereiro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	376	014/2022 1doc	03/03/2022	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 355 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 Unaí, período de março de 2022.									
350	360	063/2022 1Doc	03/03/2022	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	200,00 P	200,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
535	738	063/2022 1Doc	03/03/2022	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	199,85 P	199,85	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos.									
540	748	063/2022 1Doc	03/03/2022	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	0,15 P	0,15	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
351	362	065/2022 1Doc	03/03/2022	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
352	363	065/2022 1Doc	03/03/2022	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 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
355	366	067/2022 1Doc	03/03/2022	LUCAS FONSECA COSTA	291,60 P	291,60	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
356	367	067/2022 1Doc	03/03/2022	LUCAS FONSECA COSTA	8,40 P	8,40	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
156	385	082/2022 1Doc	03/03/2022	MARIA LUCIA DOS SANTOS	411,76 P	350,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a MARIA LUCIA DOS SANTOS, liquidação 361 do empenho 156, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MARIA LUCIA DOS SANTOS, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unaí, período de fevereiro de 2022.									
157	386	081/2022 1Doc	03/03/2022	MAURA GONÇALVES SANTANA DE JESUS	179,78 P	160,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a MAURA GONÇALVES SANTANA DE JESUS, liquidação 362 do empenho 157, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MAURA GONÇALVES SANTANA DE JESUS, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de fevereiro de 2022.									
378	427	665/2022 protocolo 1doc	03/03/2022	MAYARA LOPES VIEIRA	274,61 P	274,61	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAYARA LOPES VIEIRA, liquidação 410 do empenho 378, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a MAYARA LOPES VIEIRA, pelos honorários advocatícios em cumprimento da sentença do processo nº 1007552-40.2020.4.01.3813, proposto por ANDERSON RODRIGUES BRANDÃO ME, CRMV 18523J, contra o CRMV-MG.									
345	355	060/2022 1Doc	03/03/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	935,04 P	935,04	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
528	733	060/2022 1Doc	03/03/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	664,96 P	664,96	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
360	374	197/2022 1doc	03/03/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	12,54 P	12,54	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 353 do empenho 360, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de telefonia fixa para a Sede do CRMV, período de janeiro de 2022.									
241	236	068/2022 1Doc	03/03/2022	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	-77,63 E	-77,63	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Devolução N.º 236 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 28/02/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
242	237	068/2022 1Doc	03/03/2022	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 237 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 28/02/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
357	368	068/2022 1Doc	03/03/2022	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 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
358	369	068/2022 1Doc	03/03/2022	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 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
235	230	065/2022 1Doc	04/03/2022	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	-54,30 E	-54,30	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Devolução N.º 230 em 04/03/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 28/02/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
236	231	065/2022 1Doc	04/03/2022	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 231 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 28/02/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
201	438	0115/2022 1DOC	07/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.993,82 P	20.993,82	GUIA FGTS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 414 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 fevereiro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
201	439	0115/2022 1DOC	07/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.590,60 P	2.590,60	GUIA FGTS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 385 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 fevereiro de 2022.									
131	333	057/2022 1Doc	07/03/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	520,56 P	471,37	Fatura	107436911	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 310 do empenho 131, Débito em Conta Corrente , Fatura 107436911 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 fevereiro de 2022.									
187	414	130/2022 1Doc	07/03/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK	1.031,68 P	1.031,68	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 396 do empenho 187, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Mucuri em Teófilo Otoni, período fevereiro de 2022.									
31	320	015/2022	07/03/2022	CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE	1.043,00 P	1.043,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 297 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 março de 2022.									
396	465	067/2022 1Doc	07/03/2022	LUCAS FONSECA COSTA	-150,00 E	-150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Devolução N.º 465 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 21/02/2022 até 28/02/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
397	466	067/2022 1Doc	07/03/2022	LUCAS FONSECA COSTA	-150,00 E	-150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 466 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 21/02/2022 até 28/02/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
370	406	031/2022 1doc	07/03/2022	MARCELO GOMES DE RESENDE	2.990,00 P	2.990,00	Solicitação de Diária	22	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 387 do empenho 370, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 22 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pela diária quando viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAIDA: 07/03/2022 RETRONO: 18/03/2022 VALOR DA DIARIA: 260,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.990,00 TRAJETO: BH - Uberlândia e Região - BH									
369	408	129/2022 1doc	07/03/2022	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	8,00 P	8,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 390 do empenho 369, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelo reembolso de gastos com pedágio, quando viagem para fiscalização as clinicas veterinárias e aplicação do checklist. SAIDA: 07/02/2022 RETRONO: 18/02/2022 TRAGETO: Bhte/Carbonita/Coluna/Serro/Bhte									
363	437	022/2022	07/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	1,50 P	1,50	Guia		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 421 do empenho 363, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pela taxa de ISS sobre o recibo 17491 da empresa Consórcio Ótimo, pago com suprimento de fundos da Sede do CRMV-MG, no mês de fevereiro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
367	412	124/2022 1doc	07/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	4.157,92 P	4.157,92	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 394 do empenho 367, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, pala taxa de limpeza pública do exercício de 2022, das salas 501, 502, 503 e 504 onde esta localizada a Unidade Regional do CRMV-MG em Juiz de Fora.									
371	407	025/2022 1doc	07/03/2022	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	2.472,50 P	2.472,50	Solicitação de Diária	21	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 388 do empenho 371, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 21 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pela diária quando viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAIDA: 07/03/2022 RETRONO: 18/03/2022 VALOR DA DIARIA: 215,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: BH - São João Nepomuceno e região - BH									
384	448	022/2022 1Doc	07/03/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,49 P	0,49	DARF		6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 425 do empenho 384, Débito em Conta Corrente , DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela multa por recolhimento em atraso dos impostos federais retidos na semana de 20/02/2022 a 26/02/2022, código 6175, tendo em vista falha do sistema bancária que não realizou a compensação do documento.									
385	449	022/2022 1Doc	07/03/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	26,83 P	26,83	DARF		6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 426 do empenho 385, Débito em Conta Corrente , DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela multa por recolhimento em atraso dos impostos federais retidos na semana de 20/02/2022 a 26/02/2022, código 6190, tendo em vista falha do sistema bancária que não realizou a compensação do documento.									
160	401	078/2022 1Doc	08/03/2022	ANESIA BATISTA DE SOUZA	139,53 P	120,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a ANESIA BATISTA DE SOUZA , liquidação 381 do empenho 160, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ANESIA BATISTA DE SOUZA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Vale do Mucuri em Teófilo Otoni, período de fevereiro de 2022.									
364	403	0104/2022 IDOC	08/03/2022	CAROLINA BARBOSA NOGUEIRA	1.984,00 P	1.984,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CAROLINA BARBOSA NOGUEIRA, liquidação 383 do empenho 364, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CAROLINA BARBOSA NOGUEIRA, pela rescisão do contrato da referida estagiária do setor de Procuradoria Juridica da sede do CRMV-MG.									
167	353	111/2022 1Doc	08/03/2022	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 332 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 fevereiro de 2022.									
184	383	127/2022 1Doc	08/03/2022	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO	570,00 P	570,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, liquidação 359 do empenho 184, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período fevereiro de 2022.									
307	421	030/2022 1doc	08/03/2022	EMAC COMERCIAL LTDA	353,72 P	333,02	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	26961	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a EMAC COMERCIAL LTDA, liquidação 403 do empenho 307, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 26961 ref. a Valor empenhado a EMAC COMERCIAL LTDA, pela aquisição de dois controles remoto Elgin (Cassete K7/Piso Teto) 18000 A 80000 Btus.									
159	400	079/2022 1Doc	08/03/2022	GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA	359,55 P	320,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA, liquidação 380 do empenho 159, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora, período de fevereiro de 2022.
161	399	077/2022 1Doc	08/03/2022	IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA	539,33 P	480,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
									Pago a IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA, liquidação 379 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 fevereiro de 2022.
181	416	126/2022 1DOC	08/03/2022	MARCELLO SILVA E SOUZA	74,57 P	74,57	Nota Fiscal	5307	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
									Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 398 do empenho 181, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 5307 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 fevereiro de 2022.
186	433	131/2022 1Doc	08/03/2022	MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condomínio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga)	484,98 P	484,98	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF
									Pago a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condomínio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , liquidação 417 do empenho 186, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condomínio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale de Aço em Ipatinga, período fevereiro de 2022.
165	384	094/2022 1Doc	08/03/2022	NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	291	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
									Pago a NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW, liquidação 360 do empenho 165, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 291 ref. a Valor empenhado a NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW, pela vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Varginha, placa GMF 8460Período de fevereiro de 2022.
195	415	0139/2022 1DOC	08/03/2022	ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA.	120,00 P	117,00	Nota Fiscal	3507	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
									Pago a ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA., liquidação 397 do empenho 195, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 3507 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 fevereiro de 2022.
217	498	0122/2022 1DOC	08/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	4,00 P	4,00	Guia	3384	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
									Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 474 do empenho 217, BB CLT - Títulos e Guias , Guia 3384 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 fevereiro de 2022. retido da empresa America Extintores.
158	402	080/2022 1Doc	08/03/2022	SONIA MARIA DE PAULA AQUINO	279,07 P	240,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
									Pago a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, liquidação 382 do empenho 158, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de fevereiro de 2022.
339	508	192/2022 1doc	09/03/2022	D.F FREIRES SISTEMA DE AUDIO E VIDEO	674,00 P	674,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	1520	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
									Pago a D.F FREIRES SISTEMA DE AUDIO E VIDEO, liquidação 483 do empenho 339, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 1520 ref. a Valor empenhado a D.F FREIRES SISTEMA DE AUDIO E VIDEO, pela aquisição de suporte para TV a ser instalada na Sala de Atendimento ao Cidadão, na sede do CRMV-MG.
217	453	0122/2022 1DOC	09/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	4,00 P	4,00	Guia	6339	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
									Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 428 do empenho 217, BB CLT - Títulos e Guias , Guia 6339 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 fevereiro de 2022.
1	458	001/2022 (1doc)	09/03/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.820,62 P	5.820,62	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1084263	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
									Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 431 do empenho 1, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 1084263 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo gerenciamento de consumo e fornecimento de combustível para os veículos que compõem a frota do CRMV-MG, período de fevereiro de 2022, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
225	220	060/2022 1Doc	09/03/2022	RAIMUNDA MARIA DE SOUZA	-513,97 E	-513,97	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Devolução N.º 220 em 09/03/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 28/02/2022 em favor de RAIMUNDA MARIA DE SOUZA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
226	221	060/2022 1Doc	09/03/2022	RAIMUNDA MARIA DE SOUZA	-725,90 E	-725,90	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 221 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 09/03/2022 até 28/02/2022 em favor de RAIMUNDA MARIA DE SOUZA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
287	413	154/2022 1doc	09/03/2022	REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET	59,90 P	59,90	Nota Fiscal	45560	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, liquidação 395 do empenho 287, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 45560 ref. a Valor empenhado a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de fevereiro de 2022.									
276	418	153/2022 1doc	09/03/2022	VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI	452,20 P	452,20	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	2203	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI, liquidação 400 do empenho 276, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 2203 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 fevereiro de 2022.									
19	464	007/2022 (1doc)	10/03/2022	1DOC TECNOLOGIA S.A	2.800,07 P	2.535,47	Nota Fiscal	8848	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a 1DOC TECNOLOGIA S.A, liquidação 441 do empenho 19, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 8848 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLOGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada "1DOC" para assinaturas digitais de documentos, período de fevereiro. os R\$0,07, serão compensados no pagamento referente ao mês de março									
368	419	203/2022 1doc	10/03/2022	ART PORTAS BLINDEX LTDA	1.100,00 P	1.100,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	2092	6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações
Pago a ART PORTAS BLINDEX LTDA, liquidação 401 do empenho 368, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 2092 ref. a Valor empenhado a ART PORTAS BLINDEX LTDA, pela aquisição de 01 Mola de piso Hidráulica Dorma BTS 75 V com garantia de 02 anos, para a porta de vidro da entrada da sede do CRMV-MG.									
35	744	018/2022 1doc	10/03/2022	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	121,94 P	119,50	Nota Fiscal	287	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 720 do empenho 35, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 287 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 fevereiro de 2022.									
200	420	137/2022 1Doc	10/03/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	276,15 P	276,15	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 402 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 fevereiro 2022.									
402	575	212/2022 1doc	10/03/2022	CRIACAO ARTE E COMUNICACAO LTDA	2.400,00 P	2.400,00	Nota Fiscal	100	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a CRIACAO ARTE E COMUNICACAO LTDA, liquidação 552 do empenho 402, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 100 ref. a Valor empenhado a CRIACAO ARTE E COMUNICACAO LTDA, pelo serviços de plotagem total do veículo Sprinter Furgão, do CRMV-MG.									
372	424	201/2022 1doc	10/03/2022	EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	215,30 P	215,30	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	2696	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, liquidação 406 do empenho 372, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 2696 ref. a Valor empenhado a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, pelas peças para manutenção do veículo modelo UNO placa GMF 8461.									
373	425	201/2022 1doc	10/03/2022	EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	160,00 P	156,80	Nota Fiscal	39	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, liquidação 407 do empenho 373, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 39 ref. a Valor empenhado a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, pelo serviço de troca de óleo e filtros e revisão mecânica geral, do veículo modelo UNO placa GMF 8461.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
319	461	163/2022 1doc	10/03/2022	GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	99,90 P	99,90	Nota Fiscal	1163799	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, liquidação 438 do empenho 319, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 1163799 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Vale do Aço , período de fevereiro de 2022.									
106	459	005/2022 1Doc	10/03/2022	INFORMADOR FACIL LTDA	35,80 P	35,80	Nota Fiscal	14081	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
Pago a INFORMADOR FACIL LTDA, liquidação 436 do empenho 106, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 14081 ref. a Valor empenhado a INFORMADOR FACIL LTDA, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de fevereiro de 2021.									
44	480	404/2021	10/03/2022	MARCOS VINICIUS DE SOUZA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a MARCOS VINICIUS DE SOUZA, liquidação 467 do empenho 44, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS DE SOUZA, pelos serviços prestados como Defensor Dativo relativo ao comparecimento à Audiência de Instrução de processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 06/2021. Denunciado: Médico Veterinário Marcela Carvalho Ortiz CRMV-MG 10392.									
188	417	133/2022 1Doc	10/03/2022	MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	739,00 P	632,22	Nota Fiscal	880	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 399 do empenho 188, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 880 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 fevereiro de 2022.									
312	422	160/2022 1doc	10/03/2022	OI S.A. - em Recuperação Judicial	103,86 P	103,86	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 404 do empenho 312, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 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 fevereiro de 2022.									
247	481	134/2022 1 doc	10/03/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	22.537,75 P	22.537,75	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	908398	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 450 do empenho 247, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 908398 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 fevereiro de 2022.									
247	481	134/2022 1 doc	10/03/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	-676,20 E	-676,20	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	908398	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Estorno do pagamento 481 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, empenho 247, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 908398 , pelo desconto de vale alimentação na folha de pagamento dos funcionários no mês de fevereiro/2022.									
9	482	134/2022 1 doc	10/03/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	38.547,39 P	38.547,39	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	9098400	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 453 do empenho 9, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 9098400 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de MARÇO de 2022.									
58	479	238/2020	11/03/2022	ANA CAROLINA GARCIA BRAGA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a ANA CAROLINA GARCIA BRAGA, liquidação 458 do empenho 58, pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos ao comparecimento à Sessão Especial Julgamento de processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 33/2019. Denunciado: Médico Veterinário Geraldo Marciano da Silva - CRMV-MG nº 3411.									
408	514	728/2022 protocolo 1doc	11/03/2022	BRUNO EDUARDO DUTRA XAVIER	534,73 P	534,73	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a BRUNO EDUARDO DUTRA XAVIER, liquidação 491 do empenho 408, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO EDUARDO DUTRA XAVIER, pelos honorários advocatícios em cumprimento da sentença do processo nº 1004174-42.2021.4.01.3813, proposto por G DE SOUZA - ME - Filial, CRMV 12270J, contra o CRMV-MG.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	501	727/2022 protocolo 1doc	11/03/2022	BRUNO EDUARDO DUTRA XAVIER	1.471,85 P	1.471,85	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a BRUNO EDUARDO DUTRA XAVIER, liquidação 480 do empenho 407, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO EDUARDO DUTRA XAVIER, pelos honorários advocatícios em cumprimento da sentença do processo nº 1002643-18.2021.4.01.3813, proposto por G DE SOUZA - ME, CRMV 6992J, contra o CRMV-MG.									
305	269	098/2022 1Doc	11/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-19,73 E	-19,73	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Estorno do pagamento 269 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, DEBITO AUTOMATICO , referente a cota parte incidente sobre a devolução da anuidade PF do exercício paga a maior pelo profissional Magno Andrade Dornelas CRMV-MG 8900.									
305	269	098/2022 1Doc	11/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-27,41 E	-27,41	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Estorno do pagamento 269 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, DEBITO AUTOMATICO , referente a cota parte incidente sobre a devolução da anuidade PJ do exercício paga a maior pela empresa Vita Agropecuária Ltda CRMV-MG 10091.									
305	269	098/2022 1Doc	11/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-37,26 E	-37,26	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Estorno do pagamento 269 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, DEBITO AUTOMATICO, referente a cota parte incidente sobre a devolução da anuidade PF do exercício paga a maior pela profissional Flora Alice de Castro Melgaço Martins CRMV-MG 2756.									
18	435	008/2022	11/03/2022	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 419 do empenho 18, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , 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 fevereiro de 2022.									
380	450	140/2022 1doc	11/03/2022	JOAO ALISSON RUAS	40,00 P	40,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 427 do empenho 380, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com pedágios, quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 21/02/2022 RETORNO: 25/02/2022 TRAJETO: Montes Claros / Bocaiúva / Corinto e Região / Montes Claros									
335	361	472/2022 protocolo	11/03/2022	JORDANA DE MATOS MEDEIROS	420,86 P	420,86	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a JORDANA DE MATOS MEDEIROS, liquidação 340 do empenho 335, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a JORDANA DE MATOS MEDEIROS, pelos honorários advocatícios em cumprimento da sentença do processo nº 1001796-50.2020.4.01.3813, proposto por JM MEDEIROS LOPES - ME - CRMV-MG 17280 J, contra o CRMV-MG.									
11	436	012/2022 1 DOC	11/03/2022	MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.	370,63 P	326,34	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., liquidação 420 do empenho 11, BB CLT - Títulos e Guias , Recibo ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., pela cessão de uso do Sistema NG Folha, de uso do Setor Contábil para geração de Folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de março de 2022.									
305	269	098/2022 1Doc	14/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-9,87 E	-9,87	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Estorno do pagamento 269 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, DEBITO AUTOMATICO, referente a cota parte incidente sobre a devolução da anuidade PF do exercício paga a maior pela profissional Carolina Granconato de Abreu CRMV-MG 20748.									
305	515	098/2022 1Doc	14/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-775,95 E	-775,95	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Estorno do pagamento 515 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), pela cota parte incidente sobre a devolução de anuidades indevidas, dos anos 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, pagas pela Empresa PANVETERINÁRIA LTDA - ME, CNPJ nº 66.361.080/0001-19, registrada neste CRMV-MG pelo nº 4949, conforme sentença do processo judicial nº 0001317-47.2015.4.01.3814, movida contra o CRMV-MG.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
305	515	098/2022 1Doc	14/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-244,68 E	-244,68	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Estorno do pagamento 515 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), pela cota parte incidente sobre a atualização monetária incidente na devolução de anuidades indevidas, dos anos 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, pagas pela Empresa PANVETERINARIA LTDA - ME, CNPJ nº 66.361.080/0001-19, registrada neste CRMV-MG pelo nº 4949, conforme sentença do processo judicial nº 0001317-47.2015.4.01.3814, movida contra o CRMV-MG.									
36	467	020/2022 1doc	14/03/2022	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	125,80 P	107,62	Nota Fiscal	13021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 444 do empenho 36, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 13021 ref. a Valor empenhado a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de fevereiro de 2022.									
398	473	140/2022 1doc	14/03/2022	JOAO ALISSON RUAS	2.472,50 P	2.472,50	Solicitação de Diária	24	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 451 do empenho 398, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 24 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 14/03/2022 RETORNO: 25/03/2022 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: Montes Claros / Salinas / Taiobeiras e Região / Montes Claros									
399	474	101/2022 1doc	14/03/2022	LEANDRO CAIXETA AQUINO	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	25	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 452 do empenho 399, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 25 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 14/03/2022 RETORNO: 18/03/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$967,50 TRAJETO: Varginha / Poços de Caldas / Varginha									
390	457	129/2022 1Doc	14/03/2022	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	2.472,50 P	2.472,50	Solicitação de Diária	23	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 435 do empenho 390, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 23 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 14/03/2022 RETORNO: 25/03/2022 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: Bhte - Divino - Manhumirim - Bhte									
476	609	774/2022 protocolo 1doc	14/03/2022	RICARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALVES	978,74 P	978,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.03.01.004.003 - Atualização Monetária
Pago a RICARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALVES, pela atualização monetária (SELIC) do valor total de anuidades indevidas, dos anos 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, pagas pela Empresa PANVETERINARIA LTDA - ME, CNPJ nº 66.361.080/0001-19, registrada neste CRMV-MG pelo nº 4949, conforme sentença do processo judicial nº 0001317-47.2015.4.01.3814, movida contra o CRMV-MG.									
219	423	0142/2022 1DOC	14/03/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	169,48 P	153,49	Fatura	14434670670	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 405 do empenho 219, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 14434670670 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 fevereiro de 2022.									
180	499	125/2022 1DOC	15/03/2022	ADMIB LTDA	480,00 P	456,00	Nota Fiscal	486	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a ADMIB LTDA, liquidação 476 do empenho 180, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 486 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 JMARÇO de 2022.
290	497	156/2022 1doc	15/03/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	703,66 P	637,17	Nota Fiscal	98293200	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
									Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 475 do empenho 290, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 98293200 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 fevereiro de 2022.
387	495	210/2022	16/03/2022	DISNEY BARONE ALVES	1.100,00 P	1.100,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	187	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
									Pago a DISNEY BARONE ALVES, liquidação 472 do empenho 387, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 187 ref. a Valor empenhado a DISNEY BARONE ALVES, pela aquisição de três pneus para o veículo Uno placa GMF 8461.
388	496	210/2022 1Doc	16/03/2022	DISNEY BARONE ALVES	100,00 P	97,99	Nota Fiscal	03	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
									Pago a DISNEY BARONE ALVES, liquidação 473 do empenho 388, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 03 ref. a Valor empenhado a DISNEY BARONE ALVES , pelos serviços de alinhamento e balanceamento do veículo Uno placa GMF 8461.
209	446	0116/2022 1DOC	16/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.881,72 P	1.881,72	GUIA GPS		6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
									Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 412 do empenho 209, Débito em Conta Corrente , GUIA GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos prestadores de serviços da sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de fevereiro de 2022.
210	445	0116/2022 1DOC	16/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.962,24 P	6.962,24	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 384 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 fevereiro de 2022.
208	447	0116/2022 1DOC	16/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.333,24 P	4.333,24	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 411 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 fevereiro de 2022.
210	626	0116/2022 1DOC	16/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	50.814,29 P	50.814,29	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 413 do empenho 210, Débito em Conta Corrente , GUIA GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de março de 2022.
334	349	146/2022 1doc	16/03/2022	JCOPY SISTEMAS E MAQUINAS EIRELI	180,00 P	171,00	Nota Fiscal	15	6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ
									Pago a JCOPY SISTEMAS E MAQUINAS EIRELI, liquidação 329 do empenho 334, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 15 ref. a Valor empenhado a JCOPY SISTEMAS E MAQUINAS EIRELI, pelos serviços de manutenção da impressora (RICOH SP4510F), localizada no 3º andar do CRMV-MG.
405	502	704/2022 protocolo 1doc	16/03/2022	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	74,55 P	74,55	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
									Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 481 do empenho 405, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, pelas custas do processo 1032435-90.2020.4.01.3800, referente a empresa GE - CASA DO ADUBO LTDA - ME.
206	442	0112/2022 1DOC	16/03/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.600,68 P	2.600,68	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
									Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 408 do empenho 206, Débito em Conta Corrente , DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pelo recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de fevereiro de 2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
206	440	0112/2022 1DOC	16/03/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	323,82 P	323,82	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 386 do empenho 206, Débito em Conta Corrente , DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pelo recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de fevereiro de 2022.									
220	476	0144/2022 1DOC	16/03/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	213,32 P	193,19	Fatura	14462080040	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 455 do empenho 220, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 14462080040 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 fevereiro de 2022.									
401	492	731/2022 protocolo 1doc	16/03/2022	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	50,54 P	50,54	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, liquidação 469 do empenho 401, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, pelas custas de citação/despesas postais, referente ao processo 0010119-33.2014.8.13/0344.									
374	456	205/2022 1doc	16/03/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.055,13 P	1.055,13	Fatura	77355	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 434 do empenho 374, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 77355 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da 548ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento dos Processos Éticos Beneficiário: Affonso Lopes de Aguiar Júnior Ida e Retorno: 23/03/2022 a 29/03/2022 Valores: Tarifa: R\$ 991,80; taxa de embarque: R\$ 63,33; Total: R\$ 1.055,13. Trajeto: Montes Claros – Belo Horizonte – Montes Claros									
375	455	207/2022 1doc	16/03/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.792,86 P	1.792,86	Fatura	77355	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 433 do empenho 375, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 77355 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para representar o CRMV-MG na 1ª Câmara de Presidentes do Sistema CFMV-CRMVs Beneficiário: Affonso Lopes de Aguiar Júnior Ida e Retorno: 23/03/2022 a 24/03/2022 Valores: Tarifa: R\$ 1721,80; taxa de embarque: R\$ 71,06; Total: R\$ 1.792,86. Trajeto: Belo Horizonte – Belém-PA - Belo Horizonte									
376	454	208/2022 1doc	16/03/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.792,86 P	1.465,68	Fatura	77355	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 432 do empenho 376, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 77355 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para representar o CRMV-MG na 1ª Câmara de Presidentes do Sistema CFMV-CRMVs Beneficiário: Myriam Kátia Iser Teixeira Ida e Retorno: 23/03/2022 a 24/03/2022 Valores: Tarifa: R\$ 1721,80; taxa de embarque: R\$ 71,06; Total: R\$ 1.792,86. Trajeto: Belo Horizonte – Belém-PA - Belo Horizonte									
377	468	209/2022 1doc	17/03/2022	A E C ELEVADORES LTDA.	340,00 P	323,00	Nota Fiscal	3610	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 445 do empenho 377, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 3610 ref. a Valor empenhado a A E C ELEVADORES LTDA., pelos serviços de manutenção preventiva dos elevadores da Sede do CRMV-MG, período de fevereiro de 2022.									
305	515	098/2022 1Doc	17/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-549,45 E	-549,45	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Estorno do pagamento 515 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), pela cota parte incidente sobre a devolução de anuidades indevidas, dos anos 2017 e 2018, pagas pela Empresa ANGELICA LACERDA PEREIRA - ME, CNPJ nº 08.377.692/0001-01, registrada neste CRMV-MG pelo nº 10703, conforme sentença do processo judicial nº 1001374-51.2020.4.01.3821, movida contra o CRMV-MG.									
305	515	098/2022 1Doc	17/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-94,25 E	-94,25	Extrato Bancário	02/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 515 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), pela cota parte incidente sobre a atualização monetária incidente na devolução de anuidades indevidas, pagas pela Empresa ANGELICA LACERDA PEREIRA - ME, CNPJ nº 08.377.692/0001-01, registrada neste CRMV-MG pelo nº 10703, conforme sentença do processo judicial nº 1001374-51.2020.4.01.3821, movida contra o CRMV-MG.									
482	610	821/2022 protocolo 1doc	17/03/2022	RICARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALVES	377,01 P	377,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.03.01.004.003 - Atualização Monetária
Pago a RICARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALVES, pela atualização monetária do valor total de anuidades indevidas, dos anos 2017 e 2018, pagas pela Empresa ANGELICA LACERDA PEREIRA - ME, CNPJ nº 08.377.692/0001-01, registrada neste CRMV-MG pelo nº 10703, conforme sentença do processo judicial nº 1001374-51.2020.4.01.3821,, movida contra o CRMV-MG.									
311	471	161/2022 1doc	17/03/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	151,86 P	137,58	Fatura	14507507320	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 449 do empenho 311, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 14507507320 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Unidade Regional do Norte de Minas, período fevereiro de 2022.									
336	431	193/2022 1doc	17/03/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	869,00 P	782,84	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 377 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 fevereiro de 2022.									
337	430	193/2022 1Doc	17/03/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	42,83 P	42,83	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 378 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 fevereiro de 2022.									
424	524	204/2022 1doc	18/03/2022	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	9	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 501 do empenho 424, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 9 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jeton para participar da 547ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processo ético, nos dias 07 e 08/03/2022.									
427	527	204/2022 1doc	18/03/2022	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.650,00 P	1.650,00	Solicitação de Diária	9	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 504 do empenho 427, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 9 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias para participar da 547ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 06/03/2022 RETORNO: 08/03/2022 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.650,00 TRAJETO: Montes Claros / BH / Montes Claros.									
428	528	204/2022 1doc	18/03/2022	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.416,02 P	1.416,02	Solicitação de Diária	9	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 505 do empenho 428, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 9 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 547ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 07/03/2022 RETORNO: 08/03/2022 TRAJETO: Montes Claros / BH / Montes Claros.									
417	517	204/2022 1doc	18/03/2022	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
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 494 do empenho 417, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo jeton para participar da 547ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processo ético, nos dias 07 e 08/03/2022.									
420	520	204/2022 1doc	18/03/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 497 do empenho 420, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo jeton para presidir a 547ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processo ético, nos dias 07 e 08/03/2022.					
278	484	019/2022 1doc	18/03/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	249,21 P	249,21	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
				Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 459 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 fevereiro de 2022.					
280	486	019/2022 1doc	18/03/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	307,24 P	204,34	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
				Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 461 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 fevereiro de 2022.					
279	485	019/2022 1doc	18/03/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	147,34 P	147,34	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
				Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 460 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 fevereiro de 2022.					
281	487	019/2022 1doc	18/03/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	247,30 P	247,30	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
				Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 462 do empenho 281, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Mucuri, período de fevereiro de 2022.					
282	488	019/2022 1doc	18/03/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	51,20 P	51,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
				Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 463 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 fevereiro de 2022.					
283	489	019/2022 1doc	18/03/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	266,60 P	266,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
				Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 464 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 fevereiro de 2022.					
284	490	019/2022 1doc	18/03/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	475,39 P	475,39	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
				Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 465 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 fevereiro de 2022.					
285	491	019/2022 1doc	18/03/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	248,94 P	248,94	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
				Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 466 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 fevereiro de 2022.					
203	543	136/2022 1Doc	18/03/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	173,80 P	173,80	Fatura	1551896	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 519 do empenho 203, Débito em Conta Corrente , Fatura 1551896 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela pela postagem de correspondências jurídicas, período de fevereiro de 2022.					
202	544	136/2022 1Doc	18/03/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8.017,25 P	7.243,20	Fatura	155	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 520 do empenho 202, Débito em Conta Corrente , Fatura 155 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela pela postagem de correspondências administrativas, período de fevereiro de 2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
414	536	216/2022 1doc	18/03/2022	EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	1.077,80 P	1.077,80	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	2707	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, liquidação 513 do empenho 414, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 2707 ref. a Valor empenhado a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, pelas peças para manutenção do veículo modelo UNO placa GMF 8194, do CRMV-MG.									
415	537	216/2022 1doc	18/03/2022	EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	520,00 P	509,60	Nota Fiscal	50	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, liquidação 514 do empenho 415, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 50 ref. a Valor empenhado a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, pelo serviço de troca de discos, sapata, tambores e fluido de freio, e manutenção do rastreamento eletrônicoeletrônico do veículo modelo UNO placa GMF 8194.									
421	521	204/2022 1doc	18/03/2022	GUILHERME COSTA NEGRO DIAS	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, liquidação 498 do empenho 421, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo jeton para participar da 547ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processo ético, nos dias 07 e 08/03/2022.									
425	525	204/2022 1doc	18/03/2022	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	10	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 502 do empenho 425, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 10 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo jeton para participar da 547ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processo ético, nos dias 07 e 08/03/2022.									
429	529	204/2022 1doc	18/03/2022	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	1.650,00 P	1.650,00	Solicitação de Diária	10	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 506 do empenho 429, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 10 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias para participar da 547ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 06/03/2022 RETORNO: 08/03/2022 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.650,00 TRAJETO: Cons. Lafaiete / BH / Cons. Lafaiete									
430	530	204/2022 1doc	18/03/2022	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	343,23 P	343,23	Solicitação de Diária	10	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 507 do empenho 430, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 10 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 547ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 06/03/2022 RETORNO: 08/03/2022 TRAJETO: Cons. Lafaiete / BH / Cons. Lafaiete									
380	504	140/2022 1doc	18/03/2022	JOAO ALISSON RUAS	35,00 P	35,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 485 do empenho 380, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com farol do veículo do CRMV-MG, quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 21/02/2022 RETORNO: 25/02/2022 TRAJETO: Montes Claros / Bocaiúva / Corinto e Região / Montes Claros									
418	518	204/2022 1doc	18/03/2022	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 495 do empenho 418, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 547ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processo ético, nos dias 07 e 08/03/2022.									
426	526	204/2022 1doc	18/03/2022	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	11	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 JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 503 do empenho 426, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 11 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo jeton para participar da 547ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processo ético, nos dias 07 e 08/03/2022.
431	531	204/2022 1doc	18/03/2022	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	990,00 P	990,00	Solicitação de Diária	11	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
									Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 508 do empenho 431, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 11 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias para participar da 547ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 07/03/2022 RETORNO: 08/03/2022 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 990,00 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora
432	532	204/2022 1doc	18/03/2022	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	933,27 P	933,27	Solicitação de Diária	11	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
									Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 509 do empenho 432, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 11 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 547ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 07/03/2022 RETORNO: 08/03/2022 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora
410	511	763/2022 protocolo 1doc	18/03/2022	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	96,12 P	96,12	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 488 do empenho 410, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela emissão de certidão de inteiro teor, referente ao processo nº 0003374-19.2016.4.01.3809, no qual figura como Executada a empresa AGROPECUARIA MORRO QUEIMADO LTDA - ME - CNPJ: 03.761.060/0001-15, inscrita sob este CRMV sob o nº 9588.
416	541	785/2022 protocolo 1doc	18/03/2022	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	69,21 P	69,21	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
									Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 518 do empenho 416, 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 0003374-19.2016.4.01.3809, no qual figura como Executada a empresa AGROPECUARIA MORRO QUEIMADO LTDA - ME - CNPJ: 03.761.060/0001-15, inscrita sob este CRMV sob o nº 9588.
419	519	204/2022 1doc	18/03/2022	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
									Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 496 do empenho 419, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton para participar da 547ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processo ético, nos dias 07 e 08/03/2022.
314	470	159/2022 1doc	18/03/2022	OI S.A. - em Recuperação Judicial	119,70 P	119,70	Fatura	1700454248279	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
									Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 447 do empenho 314, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700454248279 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 fevereiro de 2022.
403	505	155/2022 1doc	18/03/2022	OI S.A. - em Recuperação Judicial	31,37 P	31,37	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
									Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 478 do empenho 403, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelos serviços de Internet para a Unidade Regional do Vale do Mucuri, período de fevereiro de 2022.
288	506	155/2022 1doc	18/03/2022	OI S.A. - em Recuperação Judicial	111,13 P	97,66	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
									Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 477 do empenho 288, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelos serviços de telefonia fixa para a Unidade Regional do Vale do Mucuri, período de fevereiro de 2022.
422	522	204/2022 1doc	18/03/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 499 do empenho 422, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo jeton para participar da 547ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processo ético, nos dias 07 e 08/03/2022.									
423	523	204/2022 1doc	18/03/2022	RUBENS ANTONIO CARNEIRO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 500 do empenho 423, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton para participar da 547ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processo ético, nos dias 07 e 08/03/2022.									
316	295	166/2022 1Doc	18/03/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	-441,79 E	-441,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Estorno do pagamento 295 pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, empenho 316, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, pelo bloqueio judicial na conta do CRMV-MG, tendo em vistas que as custas finais do processo judicial nº1000916-92.2019.4.01.3813 da Vara de Governador Valadares, movido pela empresa Rações Niteroi Ltda CRMV-MG 15896, cujo Conselho foi sucumbente, já haviam sido pagas.									
316	293	166/2022 1Doc	18/03/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	-0,39 E	-0,39	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Estorno do pagamento 293 pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, empenho 316, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário pelo bloqueio judicial na conta do CRMV-MG, tendo em vistas que as custas finais do processo judicial nº1000916-92.2019.4.01.3813 da Vara de Governador Valadares, movido pela empresa Rações Niteroi Ltda CRMV-MG 15896,que já haviam sido pagas.									
316	294	166/2022 1Doc	18/03/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	-162,76 E	-162,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Estorno do pagamento 294 pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, empenho 316, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário, pelo bloqueio judicial na conta do CRMV-MG, tendo em vistas que as custas finais do processo judicial nº1000916-92.2019.4.01.3813 da Vara de Governador Valadares, movido pela empresa Rações Niteroi Ltda CRMV-MG 15896,que já haviam sido pagas.									
433	542	209/2022 1doc	21/03/2022	A E C ELEVADORES LTDA.	610,00 P	579,50	Nota Fiscal	3620	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a A E C ELEVADORES LTDA., liquidação 521 do empenho 433, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 3620 ref. a Valor empenhado a A E C ELEVADORES LTDA., pelo serviço de manutenção do elevador da Sede do CRMV-MG.									
412	512	214/2022 1doc	21/03/2022	JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA	1.561,80 P	1.390,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA, liquidação 489 do empenho 412, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA, pelos serviços prestados na sede do CRMV-MG: Serviço de Jardinagem, troca dos braços das Cadeiras do Auditório, desentupimento da laje do Portal da Recepção, desentupimento do mictório do 4º andar, emassamento e pintura da sala do Plenário, a sala da Usina, do Setor de Protocolo e da sala de Reuniões da Diretoria no 5º andar.									
445	571	167/2022 1doc	21/03/2022	MACROSOLUTION COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA	1.169,00 P	1.169,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	17165	6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis
Pago a MACROSOLUTION COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, liquidação 548 do empenho 445, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 17165 ref. a Valor empenhado a MACROSOLUTION COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, pelo serviço de manutenção de equipamento de Scanner Avision do Setor de Registro do CRMV-MG.									
444	572	167/2022 1doc	21/03/2022	MACROSOLUTION COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA	525,00 P	525,00	Nota Fiscal	4753	6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ
Pago a MACROSOLUTION COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, liquidação 549 do empenho 444, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 4753 ref. a Valor empenhado a MACROSOLUTION COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, pelo serviço de manutenção de equipamento de Scanner Avision do Setor de Registro do CRMV-MG.									
409	513	031/2022 1doc	21/03/2022	MARCELO GOMES DE RESENDE	2.472,50 P	2.472,50	Solicitação de Diária	26	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 490 do empenho 409, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 26 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pela diária quando viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAIDA: 21/03/2022 RETRONO: 01/04/2022 VALOR DA DIARIA: 215,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: BH - Guarda Mor - Vazante - Lagamar - Lagoa Grande - Presidente Olegário - Patos de Minas - BH</p>									
435	545	141/2022 1doc	21/03/2022	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	122,00 P	106,81	Nota Fiscal	915	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, liquidação 522 do empenho 435, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 915 ref. a Valor empenhado a OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, pela prestação de serviços de exames clínicos e complementares para os servidores do CRMV-MG, período de fevereiro de 2022.</p>									
360	569	197/2022 1doc	21/03/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	505,80 P	505,80	Fatura	1450830196	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 546 do empenho 360, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 1450830196 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de telefonia fixa para a Sede do CRMV, período de fevereiro de 2022.</p>									
362	503	198/2022 1doc	21/03/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	135,86 P	121,73	Fatura	14507493100	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 482 do empenho 362, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 14507493100 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período março de 2022.</p>									
441	565	219/2022 1doc	22/03/2022	GUILHERME HENRIQUE DERZE	130,00 P	130,00	Solicitação de Diária	29	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a GUILHERME HENRIQUE DERZE, liquidação 544 do empenho 441, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 29 ref. a Valor empenhado a GUILHERME HENRIQUE DERZE, pela diária quando viagem para realizar troca e manutenção em Equipamento de Informática na Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora SAIDA: 17/03/2022 RETRONO: 17/03/2022 VALOR DA DIARIA: R\$260,00 Nº DE DIÁRIAS: 0,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$130,00 TRAJETO: BH - JF - BH</p>									
147	550	021/2022 1DOC	22/03/2022	IMAX ENERGIA LTDA	200,00 P	192,10	Nota Fiscal	9	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
<p>Pago a IMAX ENERGIA LTDA, liquidação 531 do empenho 147, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 9 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 março de 2022.</p>									
442	564	220/2022 1doc	22/03/2022	JOSE CARLOS DA SILVA	130,00 P	130,00	Solicitação de Diária	28	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 543 do empenho 442, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 28 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pela diária quando viagem para conduzir funcionário para realizar troca e manutenção em Equipamento de Informática na Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora SAIDA: 17/03/2022 RETRONO: 17/03/2022 VALOR DA DIARIA: R\$260,00 Nº DE DIÁRIAS: 0,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$130,00 TRAJETO: BH - JF - BH</p>									
434	546	026/2022 1doc	22/03/2022	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	1.720,00 P	1.720,00	Solicitação de Diária	27	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 RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 523 do empenho 434, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 27 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para participar de reunião sobre estratégias do Setor de Fiscalização do CRMV-MG. SAÍDA: 22/03/2022 RETORNO: 25/03/2022 N° DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 400,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.400,00. DESLOCAMENTO (80%) valor da diária: R\$ 320,00 TRAJETO: Juiz de Fora -BH- Juiz de Fora.</p>					
83	556	042/2022 1doc	22/03/2022	SEGUROS SURA S/A	27,61 P	25,66	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
				<p>Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 533 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 fevereiro de 2022. Pregão Eletrônico nº 09/2017.</p>					
85	557	042/2022 1doc	22/03/2022	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 534 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 fevereiro de 2022. Pregão Eletrônico nº 09/2017.</p>					
389	452	207/2022 1Doc	23/03/2022	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.749,00 P	1.749,00	Solicitação de Diária	07	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
				<p>Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 430 do empenho 389, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 07 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias quando em viagem para participar da 1ª Câmara de Presidentes do Sistema CFMV/CRMV's. SAÍDA: 23/03/2022 RETORNO: 25/03/2022 N° DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$530,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.325,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$424,00 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Belém/PA - Belo Horizonte - Montes Claros.</p>					
439	558	0104/2022 IDOC	23/03/2022	ISADORA MARTINS PINTO COELHO	2.240,01 P	2.240,01	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
				<p>Pago a ISADORA MARTINS PINTO COELHO, liquidação 535 do empenho 439, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ISADORA MARTINS PINTO COELHO, pela rescisão do contrato da referida estagiária do setor de Assessoria Técnica do CRMV-MG</p>					
438	551	817/2022 1doc	23/03/2022	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	69,21 P	69,21	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
				<p>Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 532 do empenho 438, 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 0027600-18.2016.4.01.3800, no qual figura como Executada a empresa KING POPCORN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.270.644/0001-13, inscrita sob este CRMV sob o nº 8782.</p>					
440	559	0104/2022 IDOC	23/03/2022	LORENA DINIZ MACEDO SILVA	2.069,33 P	2.069,33	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
				<p>Pago a LORENA DINIZ MACEDO SILVA, liquidação 536 do empenho 440, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a LORENA DINIZ MACEDO SILVA, pela rescisão do contrato da referida estagiária do setor de Assessoria Técnica do CRMV-MG</p>					
143	563	059/2022 1Doc	23/03/2022	MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP	198,72 P	198,72	Nota Fiscal	84162	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
				<p>Pago a MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP, liquidação 540 do empenho 143, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 84162 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 março de 2022.</p>					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
386	451	208/2022 1Doc	23/03/2022	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	1.749,00 P	1.749,00	Solicitação de Diária	08	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 429 do empenho 386, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 08 ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelas diárias quando em viagem para participar da 1ª Câmara de Presidentes do Sistema CFMV/CRMV's.</p> <p>SAÍDA: 23/03/2022 RETORNO: 25/03/2022 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$530,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.325,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$424,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Belém/PA - Belo Horizonte.</p>									
413	533	218/2022 1doc	23/03/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.676,73 P	1.421,53	Fatura	77470	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 510 do empenho 413, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 77470 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para Participar do 31º Congresso Brasileiro de Zootecnia - Zootec 2022.</p> <p>Beneficiário: Isabela Guimarães Arantes Rattes Ida e Retorno: 25/05/2022 a 28/05/2022 Valores: Tarifa: R\$1.601,80; taxa de embarque: R\$ 74,93; Total: R\$ 1.676,73. Trajeto: BH/Manaus/BH</p>									
411	534	217/2022 1doc	23/03/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.943,06 P	1.943,06	Fatura	77470	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 511 do empenho 411, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 77470 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para Participar do 31º Congresso Brasileiro de Zootecnia - Zootec 2022.</p> <p>Beneficiário: Rodrigo Afonso Leitão Ida e Retorno: 23/05/2022 a 28/05/2022 Valores: Tarifa: R\$ 1.874,80; taxa de embarque: R\$ 68,26; Total: R\$ 1.943,06. Trajeto: Uberaba/Manaus/Uberaba</p>									
344	604	187/2022 1doc	24/03/2022	CONAPE SERVIÇOS LTDA	3.089,52 P	3.089,52	Nota Fiscal	523	6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ
<p>Pago a CONAPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 582 do empenho 344, CHEQUE 190535, Nota Fiscal 523 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 fevereiro de 2022.</p>									
204	509	138/2022 1Doc	28/03/2022	ALGAR TELECOM S/A	48,04 P	48,04	Fatura	383694665	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
<p>Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 484 do empenho 204, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 383694665 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de fevereiro de 2022.</p>									
205	510	138/2022 1Doc	28/03/2022	ALGAR TELECOM S/A	81,80 P	81,80	Fatura	383694665	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
<p>Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 486 do empenho 205, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 383694665 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de fevereiro de 2022.</p>									
212	561	0141/2022 1DOC	28/03/2022	ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	146,86 P	128,57	Nota Fiscal	1321	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 538 do empenho 212, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 1321 ref. a Valor empenhado a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de exames clínicos para os servidores do CRMV-MG, período de março de 2022.</p>									
214	562	0141/2022 1DOC	28/03/2022	ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	146,86 P	129,31	Nota Fiscal	1320	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 539 do empenho 214, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 1320 ref. a Valor empenhado a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de elaboração e acompanhamento do Plano de Prevenção de Riscos Ambientais para os servidores do CRMV-MG, período de março de 2022.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
273	475	152/2022 1doc	28/03/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	2.211,80 P	2.061,09	Nota Fiscal	074143976	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 454 do empenho 273, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 074143976 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para sede do CRMV-MG, período de fevereiro de 2022.									
344	605	187/2022 1doc	28/03/2022	CONAPE SERVIÇOS LTDA	34.802,42 P	27.053,55	Nota Fiscal	523	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 583 do empenho 344, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 523 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 fevereiro de 2022.									
402	576	212/2022 1doc	28/03/2022	CRIACAO ARTE E COMUNICACAO LTDA	2.400,00 P	2.304,00	Nota Fiscal	101	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a CRIACAO ARTE E COMUNICACAO LTDA, liquidação 553 do empenho 402, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 101 ref. a Valor empenhado a CRIACAO ARTE E COMUNICACAO LTDA, pelo serviços de plotagem total do veículo Sprinter Furgão, do CRMV-MG.									
452	580	031/2022 1doc	28/03/2022	MARCELO GOMES DE RESENDE	242,92 P	242,92	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 557 do empenho 452, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAIDA: 07/03/2022 RETORNO: 18/03/2022 TRAJETO: BH - Uberlândia e Região - BH									
381	434	117/2022 1doc	28/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	162,26 P	162,26	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 418 do empenho 381, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, pela taxa de funcionamento do exercício de 2022, cobrada da Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia.									
207	472	135/2022 1Doc	28/03/2022	RADIONET LTDA EPP	645,48 P	584,48	Fatura	2644	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 448 do empenho 207, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 2644 ref. a Valor empenhado a RADIONET LTDA EPP, pela locação de sistema de rastreamento para os veículos do CRMV-MG, período de março de 2022.									
455	602	025/2022 1doc	28/03/2022	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	31	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 580 do empenho 455, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 31 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAIDA: 28/03/2022 RETRONO: 01/04/2022 VALOR DA DIARIA: R\$ 215,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: BH - região de Oliveira - BH									
87	494	039/2022 1doc	28/03/2022	SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA	205,00 P	185,63	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA, liquidação 471 do empenho 87, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA, pela locação de vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Ipatinga, Placa GMF 8193, período de MARÇO/2022.									
359	547	022/2022	28/03/2022	Superintendência de Limpeza Urbana (SLU)	13,66 P	13,66	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), liquidação 524 do empenho 359, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), pela taxa de coleta de lixo da Sede do CRMV-MG em Belo Horizonte, Período de fevereiro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
144	566	058/2022 1Doc	28/03/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.595,05 P	1.429,96	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	172462	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 541 do empenho 144, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 172462 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 abril de 2022.									
145	567	058/2022 1Doc	28/03/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	46.598,37 P	41.775,44	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	172463	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 542 do empenho 145, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 172463 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 abril de 2022.									
22	635	175/2020	29/03/2022	ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO, liquidação 611 do empenho 22, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO, pelos serviços prestados como Defensor Dativo relativos ao comparecimento à sessão especial de julgamento em processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 26/2019. Denunciado: Médico Veterinário Lucas Mendes Freitas CRMV-MG 18898									
25	634	500/2020	29/03/2022	ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO, liquidação 610 do empenho 25, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO, pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos ao comparecimento à sessão especial de julgamento em processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 013/2020. Denunciado: Médico Veterinário ENGELBERT VELOSO WIELOC CRMV-MG 16453									
185	493	132/2022 1Doc	29/03/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	55,21 P	49,99	Fatura	14199792	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 470 do empenho 185, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 14199792 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 março de 2022.									
448	577	003/2022 1doc	29/03/2022	ITQUALITY CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	1.183,29 P	1.183,29	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	68777	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados
Pago a ITQUALITY CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA, liquidação 554 do empenho 448, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 68777 ref. a Valor empenhado a ITQUALITY CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição de Kit manutenção Impressora Ricoh modelo SP4510SF, da sede do CRMV-MG.									
450	583	881/2022 protocolo 1doc	29/03/2022	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 560 do empenho 450, 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 0023874-36.2016.4.01.3800, no qual figura como Executada a empresa CASA DE RACOES AMIGA DO CAO LTDA - ME - CNPJ: 04.760.862/0001-73, inscrita sob este CRMV sob o nº 9420.									
451	582	855/2022 protocolo 1doc	29/03/2022	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 559 do empenho 451, 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 0024623-53.2016.4.01.3800, no qual figura como Executada a empresa IZA BAUER AGRO VETERINARIA LTDA - CNPJ: 25.248.311/0001-03, inscrita sob este CRMV sob o nº 3332.									
47	633	742/2019	29/03/2022	ROGER CARVALHO RODRIGUES	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a ROGER CARVALHO RODRIGUES, liquidação 609 do empenho 47, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a ROGER CARVALHO RODRIGUES - OAB/MG 168.589, pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos ao comparecimento à sessão especial de julgamento em processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 43/2018. Denunciado: Médico Veterinário Alisson Augusto dia Toledo - CRMV-MG 7099									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	611	076/2022 1DOC	30/03/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS	234,00 P	234,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, liquidação 588 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 abril de 2022									
453	581	072/2022 1 doc	30/03/2022	BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA	792,22 P	752,61	Nota Fiscal	427	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA, liquidação 558 do empenho 453, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 427 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 março de 2022.									
150	606	075/2022 1DOC	30/03/2022	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	158,62 P	158,54	Boleto Bancario	5276010	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 579 do empenho 150, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 5276010 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 abril de 2022.									
153	554	075/2022 1DOC	30/03/2022	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	649,92 P	649,92	Boleto Bancario	5270411	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 526 do empenho 153, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 5270411 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 abril de 2022.									
150	555	075/2022 1DOC	30/03/2022	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	3.589,14 P	3.587,04	Boleto Bancario	5270411	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 525 do empenho 150, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 5270411 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 abril de 2022.									
152	552	074/2022 1DOC	30/03/2022	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	105,31 P	105,31	Boleto Bancario	3558916	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 530 do empenho 152, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 3558916 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os funcionários da sede do CRMV-MG, período de abril de 2022.									
151	553	074/2022 1DOC	30/03/2022	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	2.258,75 P	2.257,58	Boleto Bancario	3558916	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 529 do empenho 151, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 3558916 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de abril de 2022.									
491	645	195/2022 1 doc	30/03/2022	CYBERWEB NETWORKS LTDA	13,68 P	13,68	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação 629 do empenho 491, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, referente a contratação de serviço de FTP adicional para o site deste CRMV-MG.									
404	535	028/2022 1doc	30/03/2022	EUMACO COMERCIAL LTDA	1.136,64 P	1.070,15	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	99566	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 512 do empenho 404, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 99566 ref. a Valor empenhado a EUMACO COMERCIAL LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios para a confecção de lanches para os diretores, funcionários, estagiários e demais colaboradores do CRMV-MG.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
485	638	117/2022 1doc	30/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	13,60 P	13,60	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 624 do empenho 485, 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.									
164	713	086/2022 1DOC	31/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	6,19 P	6,19	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 697 do empenho 164, DEBITO AUTOMATICO , Extrato Bancário, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período de março de 2022.									
163	714	088/2022 1DOC	31/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	421,40 P	421,40	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 698 do empenho 163, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário, pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9, período de março de 2022.									
162	716	085/2022 1DOC	31/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	8.565,90 P	8.565,90	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 700 do empenho 162, Débito em Conta Corrente, Extrato Bancário, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070-1, período de março de 2022.									
201	661	0115/2022 1DOC	31/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	298,96 P	298,96	GUIA FGTS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 637 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, referente a rescisão Guilherme Henrique Derze.									
182	623	0105/2022 1DOC	31/03/2022	CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS	302,10 P	302,10	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS, liquidação 602 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 março de 2022.									
305	749	098/2022 1Doc	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	82.279,63 P	82.279,63	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 727 do empenho 305, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2022, pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada de anuidades proporcionais, taxas e emolumentos, período de março de 2022.									
305	750	098/2022 1Doc	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	196.705,89 P	196.705,89	Extrato Bancário	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 728 do empenho 305, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 03/2022, pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada, período de março de 2022.									
305	269	098/2022 1Doc	31/03/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-111,78 E	-111,78	Extrato Bancário	01/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Estorno do pagamento 269 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, CH190536, referente a cota parte incidente sobre a devolução da anuidade PF do exercício paga a maior pela profissional Edilza Maria Duarte Mendonça CRMV-MG 2377.									
153	380	075/2022 1DOC	31/03/2022	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	-666,93 E	-666,93	Boleto Bancario	5251301	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Estorno do pagamento 380 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 Bancário 5251301, pelo desconto de vale transporte na folha de pagamento dos funcionários da sede do CRMV-MG, período março de 2022.									
171	665	103/2022 1Doc	31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	29.448,94 P	29.448,94	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, pela gratificação por tempo de serviço (anuênio) para os empregados: Eliane Soares de Almeida Ramos, Joaquim Paranhos Amancio, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Paulo Sérgio das Neves Brandão, Raimunda Maria de Souza, Rodrigo Martins Soares, Sérgio Antonio Andrade Duarte, Tânia dos Santos Teixeira Lima, William Ferreira de Souza, período de março de 2022.									
169	664	103/2022 1Doc	31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	213.389,46 P	213.389,46	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 640 do empenho 169, pelos salários para os empregados do CRMV-MG, período de março de 2022.									
174	666	103/2022 1Doc	31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	30.831,52 P	30.831,52	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, pelas férias vencidas e proporcionais para os empregados Eliane Soares, Eron Januário, Paulo Henrique Milagre, Tânia dos Santos, Daniela Maria, Carlos Antonio, Fernanda Ciolfi, Paulo Henrique Neves e Jennifer Castro, do CRMV-MG, período de março de 2022.									
495	667	103/2022 1doc	31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	10.277,17 P	10.277,17	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo abono constitucional de férias para os empregados Eliane Soares, Eron Januário, Paulo Henrique Milagre, Tânia dos Santos, Daniela Maria, Carlos Antonio, Fernanda Ciolfi, Paulo Henrique Neves e Jennifer Castro do CRMV-MG, período de março de 2022.									
496	668	103/2022 1doc	31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	6.534,01 P	6.534,01	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo abono pecuniário de férias para os empregados Rodrigo Martins, Lucas Fonseca, Carlos Antonio, Marcelo Gomes e Jennifer Castro, do CRMV-MG, período de março de 2022.									
173	669	103/2022 1Doc	31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	8.963,55 P	8.963,55	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, pela gratificação de cargo (chefia) para os empregados: Eron Januário da Silva, Frank Junio Coimbra Reis, Luana Grasielle Martins Ribeiro Sousa, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Joaquim Paranhos Amancio, Regiane Regis e Carvalho Faria, Rafaela Carolina Lopes de Assis Luns, período de março de 2022.									
170	670	103/2022 1Doc	31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	4.014,07 P	4.014,07	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo salário substituição para os empregados Fernanda Ciolfi, Juliana Quinino, Melina Thais e Rodrigo Martins, do CRMV-MG, período de março de 2022.									
365	671	103/2022 1doc	31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	16.545,08 P	16.545,08	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo 13º salário para os funcionários Guilherme Derze, Jennifer Castro e Carlo Antonio, do CRMV-MG, período de março de 2022.									
168	625	104/2022 1Doc	31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	-1.638,34 E	-1.638,34	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Estorno do pagamento 625 pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, pelo desconto de caução na folha de pagamento das estagiárias Bianca Rodrigues, Paloma Marina, Sheiane Rafaela e Hyasmyn Ramos, no mês de março de 2022.									
168	625	104/2022 1Doc	31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	28.921,34 P	28.921,34	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de março de 2022.									
350	360	063/2022 1Doc	31/03/2022	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	-176,48 E	-176,48	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 360 em , conta banco: 1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
535	738	063/2022 1Doc	31/03/2022	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	-74,09 E	-74,09	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2022 até 31/03/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos.									
83	627	042/2022 1doc	31/03/2022	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
Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 597 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 março de 2022. Pregão Eletrônico nº 09/2017.									
85	628	042/2022 1doc	31/03/2022	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
Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 598 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 março de 2022. Pregão Eletrônico nº 09/2017.									
9	482	134/2022 1 doc	31/03/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	-1.156,55 E	-1.156,55	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	9098400	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Estorno do pagamento 482 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, empenho 9, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 9098400, pelo desconto de vale refeição na folha de pagamento dos funcionários no mês de março de 2022.									
454	608	224/2022 1doc	31/03/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	2.049,04 P	1.904,58	Fatura	77604	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 585 do empenho 454, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 77604 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do 1º Encontro dos Tesoureiros do Sistema CFMV/CRMVs Beneficiário: Myrian Kátia Iser Teixeira Data de partida/retorno: 06/04/2022. Valores: Tarifa R\$ 1.981,06; taxa embarque; R\$ 67,98; Total R\$ 2.049,04 Trecho da Viagem: Campinas - Brasília - Belo Horizonte									
144	566	058/2022 1Doc	31/03/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-441,77 E	-441,77	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	172462	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 566 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 144, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 172462, pelo desconto de plano odontológico na folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de março de 2022.									
145	567	058/2022 1Doc	31/03/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-10.868,08 E	-10.868,08	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	172463	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Estorno do pagamento 567 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 145, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 172463, pelo desconto de plano de saúde na folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de março de 2022.									
357	368	068/2022 1Doc	31/03/2022	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	-88,00 E	-88,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Devolução N.º 368 em 31/03/2022 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
358	369	068/2022 1Doc	31/03/2022	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	-70,00 E	-70,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 369 em , conta banco: 1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 03/03/2022 até 31/03/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
TOTAL MENSAL					1.013.483,78	996.225,65			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 228					1.034.264,80	1.017.006,67			
Total de estornos: 34					-20.781,02	-20.781,02			
Total líquido:					1.013.483,78	996.225,65			

Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2022

Erikles W. Ferreira Sá
Estagiário Contabilidade

019.563.826-31