

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				outubro/2022					
1349	2117	404/2022 1doc	03/10/2022	ADOLFO FIRMINO DA SILVA NETO	1.650,00 P	1.650,00	Solicitação de Diária	78	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a ADOLFO FIRMINO DA SILVA NETO, liquidação 2088 do empenho 1349, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 78 ref. a Valor empenhado a ADOLFO FIRMINO DA SILVA NETO, pela diária quando em viagem para Realização de Reunião para Instituição da Comissão de Ensino do CRMV-MG. SAÍDA: 23/09/2022 RETORNO: 25/09/2022 VALOR DA DIÁRIA: R\$660,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.650,00 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora									
1350	2118	404/2022 1doc	03/10/2022	ADOLFO FIRMINO DA SILVA NETO	674,70 P	674,70	Solicitação de Diária	78	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ADOLFO FIRMINO DA SILVA NETO, liquidação 2089 do empenho 1350, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 78 ref. a Valor empenhado a ADOLFO FIRMINO DA SILVA NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para proferir palestra no II Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais. SAÍDA: 23/09/2022 RETORNO: 25/09/2022 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora									
1197	2101	386/2022 1doc	03/10/2022	ARTE EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1.396,22 P	1.222,39	Nota Fiscal	837	6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações
Pago a ARTE EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA, liquidação 2072 do empenho 1197, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 837 ref. a Valor empenhado a ARTE EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA, pela aquisição um de balcão de rodas para a Unidade Móvel do CRMV-MG.									
77	2091	009/2022 1doc	03/10/2022	CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500	1.823,44 P	1.823,44	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, liquidação 2062 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 outubro de 2022.									
1359	2131	014/2022 1doc	03/10/2022	IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA	2.978,51 P	2.886,53	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, liquidação 2112 do empenho 1359, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unai, período de outubro de 2022.									
1348	2119	404/2022 1doc	03/10/2022	JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	60,00 P	60,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 2090 do empenho 1348, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelo reembolso de gastos com estacionamento para palestrantes do II Encontro de Coordenadores do Curso de Medicina Veterinária: -André Almeida Santos Duch -Gilson de Assis Sales -Joaquim Paranhos Amancio -Adolfo Firmino da Silva Neto									
1351	2126	3723/2022 protocolo	03/10/2022	JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	390,29 P	390,29	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 2103 do empenho 1351, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelo reembolso de gastos com abastecimento dos veículos do CRMV-MG, placas GMF 8184 / GMF 8195 / RMZ2C73.									
1332	2099	031/2022 1doc	03/10/2022	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	126	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2070 do empenho 1332, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 126 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 03/10/2022 RETORNO: 07/10/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.170,00 TRAJETO: BH / Moema / Lagoa da Prata / BH									
1388	2207	413/2022 1doc	03/10/2022	WALMIR AUGUSTO SILVA	1.440,00 P	1.440,00	Solicitação de Diária	86	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a WALMIR AUGUSTO SILVA, liquidação 2178 do empenho 1388, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 86 ref. a Valor empenhado a WALMIR AUGUSTO SILVA, pelas diárias quando em viagem para conduzir Palestrante, Conselheira e Servidores do CRMV-MG para participarem de fórum Regional sobre Controle Populacional de Cães e Gatos SAÍDA: 03/10/2022 RETORNO: 07/10/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$320,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.440,00 TRAJETO: :Belo Horizonte - Ribeirão das Neves - Sete Lagoas - Mariana - Betim - Itabirito									
142	2057	073/2022 1Doc	04/10/2022	AROLDJO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ	3.029,98 P	2.930,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a AROLDJO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 2028 do empenho 142, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a AROLDJO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de setembro de 2022.									
166	2113	111/2021 1Doc	04/10/2022	CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	119,60 P	119,60	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 2084 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 setembro de 2022.									
1312	2071	061/2022 1Doc	04/10/2022	CHIRLIANE ARAUJO	187,18 P	187,18	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1313	2072	061/2022 1Doc	04/10/2022	CHIRLIANE ARAUJO	112,82 P	112,82	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1325	2083	066/2022 1Doc	04/10/2022	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 Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1327	2084	066/2022 1Doc	04/10/2022	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 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1328	2085	062/2022 1Doc	04/10/2022	DANIELA MARIA FERREIRA	211,45 P	211,45	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1329	2086	062/2022 1Doc	04/10/2022	DANIELA MARIA FERREIRA	88,55 P	88,55	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
27	2056	013/2022 1doc	04/10/2022	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 2027 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 outubro de 2022.									
155	2065	083/2022 1Doc	04/10/2022	HODIMARA REGINA SALGADO SILVA	753,48 P	648,00	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 2036 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 setembro de 2022.									
161	2059	077/2022 1Doc	04/10/2022	IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA	606,74 P	540,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA, liquidação 2030 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 setembro de 2022.									
1323	2081	063/2022 1Doc	04/10/2022	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	314,46 P	314,46	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1324	2082	063/2022 1Doc	04/10/2022	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	85,54 P	85,54	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
154	2058	084/2022 1Doc	04/10/2022	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 2029 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 setembro de 2022.									
1320	2079	064/2022 1Doc	04/10/2022	JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo
Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1331	2087	064/2022 1Doc	04/10/2022	JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1318	2077	065/2022 1Doc	04/10/2022	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 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1319	2078	065/2022 1Doc	04/10/2022	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 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1316	2075	067/2022 1Doc	04/10/2022	LUCAS FONSECA COSTA	234,82 P	234,82	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1317	2076	067/2022 1Doc	04/10/2022	LUCAS FONSECA COSTA	65,18 P	65,18	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
156	2060	082/2022 1Doc	04/10/2022	MARIA LUCIA DOS SANTOS	529,41 P	450,00	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 2031 do empenho 156, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MARIA LUCIA DOS SANTOS, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unai, período de setembro de 2022.									
157	2061	081/2022 1Doc	04/10/2022	MAURA GONÇALVES SANTANA DE JESUS	449,43 P	400,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a MAURA GONÇALVES SANTANA DE JESUS, liquidação 2032 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 setembro de 2022.									
1310	2066	060/2022 1Doc	04/10/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	1.509,37 P	1.509,37	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1311	2068	060/2022 1Doc	04/10/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	90,63 P	90,63	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1314	2073	068/2022 1Doc	04/10/2022	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 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1315	2074	068/2022 1Doc	04/10/2022	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 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
180	2128	125/2022 1DOC	05/10/2022	ADMIB LTDA	380,00 P	361,00	Nota Fiscal	1871	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a ADMIB LTDA, liquidação 2105 do empenho 180, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 1871 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 agosto de 2022.									
160	2104	078/2022 1Doc	05/10/2022	ANESIA BATISTA DE SOUZA	279,06 P	240,00	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 2075 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 setembro de 2022.									
252	2124	1974/2021 Protocolo	05/10/2022	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	3.500,00 P	3.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 2100 do empenho 252, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento Curso de Cirurgias em Órgãos Reprodutores, a ser realizado nos dias 10 e 11/06/2022.									
1345	2115	222/2022 1Doc	05/10/2022	BRUNO DIVINO ROCHA	900,00 P	900,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2086 do empenho 1345, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo reembolso de deslocamento em veículo próprio durante vindas ao CRMV-MG nos dias 02, 05, 09, 10, 12, 14, 16, 19, 21 e 28 Setembro de 2022, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.									
1344	2116	222/2022 1Doc	05/10/2022	BRUNO DIVINO ROCHA	1.500,00 P	1.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2087 do empenho 1344, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de Setembro de 2022: 08/09/22- Representar o CRMV-MG e proferir palestra no evento da Associação Brasileira de Gestão Técnica em Medicina Veterinária; 20/09/22- Representar o CRMV-MG e proferir palestra no evento da Associação Nacional de Médicos Veterinários ANMV; 21/09/22- Representar o CRMV-MG no encontro anual do Grupo de Resgate de Animais em Desastres. .									
201	2132	0115/2022 1DOC	05/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.819,98 P	5.819,98	GUIA FGTS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2108 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 setembro de 2022.									
201	2133	0115/2022 1DOC	05/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.027,08 P	2.027,08	GUIA FGTS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2093 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 setembro de 2022.									
201	2134	0115/2022 1DOC	05/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.067,09 P	25.067,09	GUIA FGTS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2109 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 setembro de 2022.									
1145	2127	057/2022 1doc	05/10/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	867,31 P	785,35	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 2104 do empenho 1145, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, pelos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto da Sede do CRMV-MG, período de setembro de 2022.									
187	2155	130/2022 1Doc	05/10/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK	1.081,23 P	1.081,23	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 2130 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 setembro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	2123	015/2022	05/10/2022	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 2099 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 outubro de 2022.									
1366	2166	024/2022 1doc	05/10/2022	FERNANDA CIOLFI	450,00 P	450,00	Solicitação de Diária	127	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a FERNANDA CIOLFI, liquidação 2144 do empenho 1366, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 127 ref. a Valor empenhado a FERNANDA CIOLFI, pela diária em viagem para Acompanhamento do evento FORUNS PRODEVIDA, a fim de auxiliar no esclarecimento de eventuais dúvidas dos presentes, principalmente relacionadas aos projetos de castração. O objetivo desse projeto é fomentar a discussão e acompanhar as atividades relacionadas ao Manejo Populacional de Cães e Gatos dos municípios de Minas Gerais que participam do Programa PRODEVIDA, do Ministério Público de Minas Gerais e do IMVC. SAÍDA: 05/10/2022 RETRONO: 06/10/2022 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 450,00 TRAJETO: BH - Mariana - BH									
159	2102	079/2022 1Doc	05/10/2022	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
Pago a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA, liquidação 2073 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 setembro de 2022.									
1368	2236	101/2022 1doc	05/10/2022	LEANDRO CAIXETA AQUINO	27,00 P	27,00	Solicitação de Diária	118	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2207 do empenho 1368, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 118 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágio, em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 18/09/2022 RETORNO: 01/10/2022 TRAJETO: Varginha - Uberlândia - Varginha									
1416	2235	023/2022 1doc	05/10/2022	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	900,00 P	900,00	Solicitação de Diária	121	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 2206 do empenho 1416, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 121 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelo adiantamento de despesas eventuais, em viagem para PROCEDER A LIBERAÇÃO DO CARRO DE PLACA GMF-8459 DA POLÍCIA, REALIZAR MANUTENÇÃO NECESSÁRIA PARA TRAFEGAR EM ESTRADA E LEVÁ-LO PARA A SEDE EM BELO HORIZONTE. SAÍDA: 04/10/2022 RETORNO: 06/10/2022 TRAJETO: BH - Uberlândia - BH									
1367	2167	023/2022 1doc	05/10/2022	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária	128	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 2145 do empenho 1367, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 128 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias em viagem para PROCEDER A LIBERAÇÃO DO CARRO DE PLACA GMF-8459 DA POLÍCIA, REALIZAR MANUTENÇÃO NECESSÁRIA PARA TRAFEGAR EM ESTRADA E LEVÁ-LO PARA A SEDE EM BELO HORIZONTE. SAÍDA: 04/10/2022 RETORNO: 06/10/2022 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$320,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$800,00 TRAJETO: BH - Uberlândia - BH									
1360	2444	022/2022 1Doc	05/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	21,75 P	21,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2414 do empenho 1360, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado, pelo ISSQN retido sobre a nota fiscal da empresa Marcos Donnabella Comercial Café Expresso, paga com suprimento de fundos da Sede do CRMV-MG, no mês de setembro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
158	2103	080/2022 1Doc	05/10/2022	SONIA MARIA DE PAULA AQUINO	139,53 P	120,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, liquidação 2074 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 setembro de 2022.									
1372	2183	410/2022 1doc	06/10/2022	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	2.145,00 P	2.145,00	Solicitação de Diária	87	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 2157 do empenho 1372, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 87 ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias para ministrar palestra durante os Fóruns Regionais da PRODEVIDA . SAÍDA: 02/10/2022 RETORNO: 07/10/2022 Nº DE DIÁRIAS: 5,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 390,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.145,00 TRAJETO: Itabirito / Rib. das Neves / Sete Lagos / Mariana / Itabirito									
1355	2141	201/2022 1doc	06/10/2022	EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	510,00 P	497,40	Nota Fiscal	247	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, liquidação 2116 do empenho 1355, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 247 ref. a Valor empenhado a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, pelos serviços de substituição do óleo, dos elementos filtrantes, extensor da correia, correia dentada e velas de ignição, do veículo placa GMF8461.									
1356	2140	201/2022 1doc	06/10/2022	EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	707,60 P	707,60	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	2898	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, liquidação 2115 do empenho 1356, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 2898 ref. a Valor empenhado a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, pela aquisição de materiais para revisão de 80.000km do veículo placa GMF8461.									
1380	2194	3782/2022 Protocolo	06/10/2022	LORENA DINIZ MACEDO SILVA	880,00 P	880,00	Solicitação de Diária	129	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LORENA DINIZ MACEDO SILVA, liquidação 2170 do empenho 1380, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 129 ref. a Valor empenhado a LORENA DINIZ MACEDO SILVA, pelas diárias para Acompanhamento do evento FORUNS PRODEVIDA, no qual o CRMV/MG apoia o evento e integra-o ao projeto de Educação Continuada. O objetivo desse projeto é fomentar a discussão e acompanhar as atividades relacionadas ao Manejo Populacional de Cães e Gatos dos municípios de Minas Gerais que participam do Programa PRODEVIDA, do Ministério Público de Minas Gerais e do Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo (IMVC). SAÍDA: 05/10/2022 RETORNO: 07/10/2022 Nº DE DIÁRIAS NO ESTADO: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS NO ESTADO: R\$ 450,00 Nº DE DIÁRIAS CIDADES ESPECIAIS: 1 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 430,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS CIDADES ESPECIAIS: R\$ 430,00 TRAJETO: BH - Mariana - Betim - BH									
312	2152	160/2022 1doc	06/10/2022	OI S.A. - em Recuperação Judicial	86,80 P	86,80	Nota Fiscal	6485366	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 2127 do empenho 312, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 6485366 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 setembro de 2022.									
217	2247	0122/2022 IDOC	06/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	4,00 P	4,00	Guia	31526	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 2132 do empenho 217, BB CLT - Títulos e Guias , Guia 31526 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 setembro de 2022.									
1409	2256	408/2022 1doc	06/10/2022	RAFAELA DA SILVA COURA	44,94 P	40,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAFAELA DA SILVA COURA, liquidação 2226 do empenho 1409, Débito em Conta Corrente , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a RAFAELA DA SILVA COURA, pelos Complemento dos Serviços prestados de recepcionista do CRMV-MG no evento Festival do Queijo Minas Artesanal - Com Stand em Belo Horizonte, do dia 23 a 25 de setembro de 2022, cumprindo um total de 2 horas.									
1386	2206	234/2022 1doc	07/10/2022	ADSTREAM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S.A	230,00 P	208,26	Nota Fiscal	28579	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ADSTREAM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S.A, liquidação 2177 do empenho 1386, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 28579 ref. a Valor empenhado a ADSTREAM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S.A, pelo uso da plataforma Adstream para envio de anúncio de televisão para TV Record, no dia do Zootecnista.									
167	2440	111/2022 1Doc	07/10/2022	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 2411 do empenho 167, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela taxa de administração na intermediação / sessão de aprendiz, período de janeiro a dezembro de 2022.									
35	2161	018/2022 1doc	07/10/2022	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	110,21 P	108,01	Nota Fiscal	1275	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2140 do empenho 35, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 1275 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 setembro de 2022.									
184	2095	127/2022 1Doc	07/10/2022	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 2066 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 setembro de 2022.									
106	2160	005/2022 1Doc	07/10/2022	INFORMADOR FACIL LTDA	35,80 P	35,80	Nota Fiscal	15130	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
Pago a INFORMADOR FACIL LTDA, liquidação 2139 do empenho 106, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 15130 ref. a Valor empenhado a INFORMADOR FACIL LTDA, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de setembro de 2022.									
1384	2199	140/2022 1doc	07/10/2022	JOAO ALISSON RUAS	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária	130	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2173 do empenho 1384, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 130 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalização de empresa no município de Januária referente ao programa de controle populacional de cães e gatos daquele município e fiscalização de outras empresas quanto ao Registro e Responsável Técnico. SAÍDA: 05/10/2022 RETORNO: 07/10/2022 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 650,00 TRAJETO: Montes Claros - Januária - Montes Claros									
181	2151	126/2022 1DOC	07/10/2022	MARCELLO SILVA E SOUZA	79,90 P	79,90	Nota Fiscal	5309	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2126 do empenho 181, BB CLT - Títulos e Guias , Nf 5309, 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 outubro de 2022.									
186	2144	131/2022 1Doc	07/10/2022	MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga)	191,49 P	191,49	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 2119 do empenho 186, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio 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 setembro de 2022.									
706	2094	094/2022 1doc	07/10/2022	NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	316	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW, liquidação 2065 do empenho 706, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 316 ref. a Valor empenhado a NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW, pela vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Varginha, placa GMF 8460, período de setembro de 2022.									
85	2163	042/2022 1doc	07/10/2022	SEGUROS SURA S/A	722,40 P	671,47	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 2137 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 setembro de 2022. Pregão Eletrônico nº 09/2017.									
83	2164	042/2022 1doc	07/10/2022	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
Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 2138 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 setembro de 2022. Pregão Eletrônico nº 09/2017.									
1300	2096	405/2022 1doc	07/10/2022	SPORT IT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.496,00 P	1.496,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	235	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a SPORT IT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, liquidação 2067 do empenho 1300, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 235 ref. a Valor empenhado a SPORT IT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, pela aquisição de grama sintética para uso na Unidade Móvel do CRMV-MG.									
1222	2159	007/2022 (1doc)	10/10/2022	1DOC TECNOLIGIA S.A	2.800,00 P	2.535,40	Nota Fiscal	12483	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a 1DOC TECNOLIGIA S.A, liquidação 2136 do empenho 1222, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 12483 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLIGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada 1DOC" para assinaturas digitais de documentos, período de setembro de 2022.									
1390	2212	400/2022 1doc	10/10/2022	BRUNO DIVINO ROCHA	476,55 P	476,55	Solicitação de Diária	79	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2183 do empenho 1390, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 79 ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pela reembolso de gastos com combustível, em viagem para Representar o CRMV-MG em curso de responsabilidade técnica, em Araguaína-TO. SAÍDA: 29/09/2022 RETORNO 02/10/2022 Nº DE DIÁRIAS: 3 e 1/2 TRAJETO: BH - Araguaína - BH.									
1391	2215	222/2022 1doc	10/10/2022	BRUNO DIVINO ROCHA	51,00 P	51,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2186 do empenho 1391, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo reembolso gastos com estacionamento durante participação no eventos: 05/09/2022 - Despesa de Estacionamento durante a participação na Feira do Cavalo Campolina 10/09/2022 - Despesa de Estacionamento durante a participação na Feira do Cavalo Campolina 24/09/2022 - Despesa de Estacionamento durante a participação na Feira Expovet									
200	2147	137/2022 1Doc	10/10/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	201,22 P	201,22	Nota Fiscal	8719152	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2122 do empenho 200, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 8719152 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo fornecimento de internet para a Sede do CRMV-MG, período de setembro 2022.									
1004	2165	074/2022 1DOC	10/10/2022	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	33,95 P	33,93	Boleto Bancario	3534544	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 2134 do empenho 1004, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 3534544 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de outubro de 2022, para David rodrigues Pereira.									
1378	2203	412/2022 1doc	10/10/2022	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	195,00 P	195,00	Solicitação de Diária	88	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2175 do empenho 1378, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 88 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias para representar e proferir Palestra para o CRMV-MG em Alfenas SAÍDA: 03/10/2022 RETORNO: 03/10/2022 Nº DE DIÁRIAS: 0,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 330,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 165,00 TRAJETO: Cons. Lafaiete / Alfenas / Cons. Lafaiete.									
1379	2204	412/2022 1doc	10/10/2022	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	889,00 P	889,00	Solicitação de Diária	88	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2176 do empenho 1379, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 88 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para representar e proferir Palestra para o CRMV-MG em Alfenas SAÍDA: 03/10/2022 RETORNO: 03/10/2022 TRAJETO: Cons. Lafaiete / Alfenas / Cons. Lafaiete.									
1382	2195	prot 3827/2022 1doc	10/10/2022	JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	211,86 P	211,86	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 2171 do empenho 1382, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelo reembolso de gasto referente a abastecimento do Veículo Placa GMF 8184, do CRMV-MG.									
1286	2026	359/2022 1doc	10/10/2022	JUNIOR FESTAS EIRELI - ME	360,00 P	360,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ
Pago a JUNIOR FESTAS EIRELI - ME, liquidação 1997 do empenho 1286, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a JUNIOR FESTAS EIRELI - ME, pela locação de mesas e cadeiras para o evento 42º Exposição Nacional Campolina.									
1370	2178	prot 3787/2022 1 doc	10/10/2022	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 2152 do empenho 1370, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA, pelos serviços prestados como Defensor Dativo relativos a comparecimento em audiência de processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 17/2022. Denunciado: Médico Veterinário Tamiris dos Santos Pereira CRMV-MG 12059.									
1371	2181	133/2022 1doc	10/10/2022	MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	820,40 P	701,86	Nota Fiscal	3402	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 2155 do empenho 1371, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 3402 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 setembro de 2022.									
797	2201	001/2022 1Doc	10/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	160,00 P	160,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1335568	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2168 do empenho 797, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 1335568 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo gerenciamento de consumo dos serviços de lavagem para os veículos que compõem a frota do CRMV-MG, período de SETEMBRO de 2022, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021									
1381	2202	001/2022 (1doc)	10/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.944,52 P	6.944,52	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1335568	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2169 do empenho 1381, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 1335568 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 setembro de 2022, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021									
955	2150	153/2022 1doc	10/10/2022	VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI	947,10 P	947,10	Nota Fiscal	2839	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI, liquidação 2125 do empenho 955, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 2839 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 setembro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
180	2158	125/2022 1DOC	11/10/2022	ADMIB LTDA	380,00 P	361,00	Nota Fiscal	2100	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a ADMIB LTDA, liquidação 2135 do empenho 180, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 2100 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 outubro de 2022.									
1411	2220	391/2022 1doc	11/10/2022	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	92	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2191 do empenho 1411, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 92 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jeton para participar da 554ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 26 e 27/09/2022 em Belo Horizonte.									
1392	2228	391/2022 1doc	11/10/2022	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.320,00 P	1.320,00	Solicitação de Diária	92	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2199 do empenho 1392, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 92 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias para participar da 554ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 24/09/2022 RETORNO: 27/09/2022 Nº DE DIÁRIAS: 2 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.320,00 TRAJETO: Montes Claros/Belo Horizonte/Montes Claros									
1412	2218	391/2022 1doc	11/10/2022	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 2189 do empenho 1412, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo jeton para participar da 554ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 26 e 27/09/2022 em Belo Horizonte.									
1413	2219	391/2022 1doc	11/10/2022	ARACELLE ELISANE ALVES	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	91	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 2190 do empenho 1413, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 91 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelo jeton para participar da 554ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 26 e 27/09/2022 em Belo Horizonte.									
1393	2229	391/2022 1doc	11/10/2022	ARACELLE ELISANE ALVES	2.178,00 P	2.178,00	Solicitação de Diária	91	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 2200 do empenho 1393, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 91 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelas diárias para participar da 554ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 25/09/2022 RETORNO: 27/09/2022 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.650,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIAS): R\$528,00 TRAJETO: Uberlândia/Belo Horizonte/Uberlândia									
1399	2226	391/2022 1doc	11/10/2022	BARBARA SILVEIRA COSTA	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a BARBARA SILVEIRA COSTA, liquidação 2197 do empenho 1399, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BARBARA SILVEIRA COSTA, pelo jeton para participar da sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 26 e 27/09/2022, em Belo Horizonte.									
1417	2244	391/2022 1doc	11/10/2022	BRUNO DIVINO ROCHA	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2215 do empenho 1417, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA , pelo jeton para Presidir a 554ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais nos dias 26 e 27/09/2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1354	2173	257/2022 1doc	11/10/2022	DANIELE LOPES MARCAL DE MOURA	5.518,50 P	5.518,50	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	35297972	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Pago a DANIELE LOPES MARCAL DE MOURA, liquidação 2149 do empenho 1354, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 35297972 ref. a Valor empenhado a DANIELE LOPES MARCAL DE MOURA, pela aquisição materiais de limpeza e higienização para a Sede do CRMV-MG.									
1322	2090	028/2022 1doc	11/10/2022	EUMACO COMERCIAL LTDA	2.173,94 P	2.046,76	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	111614	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 2061 do empenho 1322, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 111614 ref. a Valor empenhado a EUMACO COMERCIAL LTDA, pela aquisição de produtos alimentícios para a confecção de lanches para os diretores, funcionários, estagiários e demais colaboradores do CRMV-MG.									
1414	2217	391/2022 1doc	11/10/2022	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 2188 do empenho 1414, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo jeton para participar da 554ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 26 e 27/09/2022 em Belo Horizonte.									
1418	2246	021/2022 1doc	11/10/2022	IMAX ENERGIA LTDA	200,00 P	192,62	Nota Fiscal	29	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a IMAX ENERGIA LTDA, liquidação 2217 do empenho 1418, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 29 ref. a Valor empenhado a IMAX ENERGIA LTDA, pelos serviços de manutenção corretiva da Usina Fotovoltaica na Sede do CRMV-MG.									
1394	2230	391/2022 1doc	11/10/2022	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	990,00 P	990,00	Solicitação de Diária	90	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2201 do empenho 1394, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 90 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias para participar da 554ª Reunião Plenária, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 26/09/2022 RETORNO: 27/09/2022 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 990,00 TRAJETO: Cons. Lafaiete / BH / Cons. Lafaiete									
1395	2231	391/2022 1doc	11/10/2022	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	241,29 P	241,29	Solicitação de Diária	90	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2202 do empenho 1395, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 90 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO ,pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 554ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos em Belo Horizonte. SAÍDA: 26/09/2022 RETORNO: 27/09/2022 TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - BH - Conselheiro Lafaiete									
1415	2243	391/2022 1doc	11/10/2022	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 2214 do empenho 1415, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 554ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 26 e 27/09/2022 em Belo Horizonte.									
1400	2223	391/2022 1doc	11/10/2022	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	648,70 P	648,70	Solicitação de Diária	89	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2194 do empenho 1400, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 89 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 554ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 26/09/2022 RETORNO: 27/09/2022 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora.									
1398	2224	391/2022 1doc	11/10/2022	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	990,00 P	990,00	Solicitação de Diária	89	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2195 do empenho 1398, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 89 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias para participar da 554ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 26/09/2022 RETORNO: 27/09/2022 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.									
1397	2225	391/2022 1doc	11/10/2022	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	89	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2196 do empenho 1397, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 89 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo jeton para participar da 554ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 26 e 27/09/2022 em Belo Horizonte.									
1363	2186	214/2022 1Doc	11/10/2022	JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA	595,50 P	530,00	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 2160 do empenho 1363, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA, pelos serviços prestados onde houve a troca de reatores no auditório, desentupimento de mictório e esgoto do 2º e do 4º andar, manutenção nos vasos de planta do prédio do CRMV-MG, limpeza da laje de entrada do prédio do CRMV-MG.									
1396	2227	391/2022 1doc	11/10/2022	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 2198 do empenho 1396, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton para participar da Sessão de Julgamento no dia 27/09/2022.									
1401	2222	391/2022 1doc	11/10/2022	RODRIGO AFONSO LEITÃO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 2193 do empenho 1401, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo jeton par participar da 554ª Reunião Plenária realizada por video conferência e sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais nos dias 26 e 27/09/2022.									
1429	2264	060/2022 1Doc	11/10/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	508,90 P	508,90	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Reforço de Suprimento de fundo de 11/10/2022 até 31/10/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1430	2265	060/2022 1Doc	11/10/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	491,10 P	491,10	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Reforço de Suprimento de fundo de 11/10/2022 até 31/10/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1402	2221	391/2022 1doc	11/10/2022	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 2192 do empenho 1402, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton para participar da 554ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamentos de processos éticos, nos dias 26 a 27/09/2022 em Belo Horizonte.									
18	2154	008/2022	13/10/2022	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 2129 do empenho 18, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a INTERMEIO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional Noroeste de Minas em Unai, período de outubro de 2022.									
1378	2213	412/2022 1doc	13/10/2022	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	390,00 P	390,00	Solicitação de Diária	88	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2184 do empenho 1378, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 88 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias para representar e proferir Palestra para o CRMV-MG em Alfenas SAÍDA: 03/10/2022 RETORNO: 04/10/2022 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 330,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 585,00 TRAJETO: Cons. Lafaiete / Alfenas / Cons. Lafaiete.									
1109	2153	0122/2022 1DOC	13/10/2022	MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.	415,25 P	365,63	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., liquidação 2128 do empenho 1109, BB CLT - Títulos e Guias , Outros ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., pela cessão de uso do Sistema NG Folha, de uso do Setor Contábil para geração de Folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período outubro/22.									
1410	2216	141/2022 1doc	13/10/2022	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	124,00 P	108,56	Nota Fiscal	5579	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, liquidação 2187 do empenho 1410, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 5579 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 setembro de 2022.									
559	2092	154/2022 1doc	13/10/2022	REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET	89,90 P	89,90	Nota Fiscal	54276	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, liquidação 2063 do empenho 559, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 54276 ref. a Valor empenhado a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de setembro de 2022.									
219	2125	0142/2022 1DOC	13/10/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	177,44 P	160,70	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2102 do empenho 219, Débito em Conta Corrente , Fatura 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 setembro de 2022.									
1383	2200	414/2022 1doc	13/10/2022	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	2.012,05 P	1.870,20	Fatura	80980	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2174 do empenho 1383, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80980 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar do "IV Treinamento dos fiscais/coordenadores de fiscalização do Sistema CFMV/CRMV's" – Grupo IV BENEFICIÁRIO: Rafaela Carolina Lopes Assis Luns IDA/RETORNO: 17 e 20/10/2022 VALORES: Tarifa R\$ 1.934,06; Embarque: R\$77,99 Total: R\$2.012,05 TRAJETO: BH - Brasília - BH									
36	1896	020/2022 1doc	14/10/2022	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	125,80 P	107,62	Nota Fiscal	135726	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1873 do empenho 36, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 135726 ref. a Valor empenhado a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de setembro de 2022.									
1420	2251	3892/2022 prot 1doc	14/10/2022	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	25,27 P	25,27	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, liquidação 2221 do empenho 1420, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, pelas custas de citação em relação ao processo 5004653-03.2022.8.13/0017 relativo a SAMUEL VIANA DE ALMEIDA SOARES - ME, CNPJ 03.039.544/0001-55.									
1404	2232	420/2022 1doc	14/10/2022	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	3.462,17 P	3.116,59	Fatura	81033	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2203 do empenho 1404, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 81033 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para Representar o CRMV-MG na 4ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs. BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior IDA/RETORNO: 23 e 29/11/2022 VALORES: Tarifa R\$ 3.264,28; Embarque: R\$197,89 Total: R\$3.462,17 TRAJETO: Moc - BH - Cuiabá - BH - Moc									
1407	2233	418/2022 1doc	14/10/2022	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.439,60 P	1.439,60	Fatura	81033	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2204 do empenho 1407, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 81033 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para Representar o CRMV-MG na 4ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs. BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha IDA/RETORNO: 23 e 26/11/2022 VALORES: Tarifa R\$ 1.351,94; Embarque: R\$87,66 Total: R\$1.439,60 TRAJETO: BH - Cuiabá - BH									
1431	2276	287/2022 memorando 1d	17/10/2022	CINTIA CARNEIRO BATISTA BRITO	562,96 P	562,96	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a CINTIA CARNEIRO BATISTA BRITO, liquidação 2246 do empenho 1431, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CINTIA CARNEIRO BATISTA BRITO, pelos honorários advocatícios em cumprimento da sentença do processo nº 1003733.10.2020.4.01.3809, da 1ª Vara Federal Cível de Subseção Judiciária de Varginha-MG, relativo à Ação proposta por Supermercado Rural LTDA e Adriano de Souza Mesquita-ME, CRMVMG 15932 e 12326 PJ, em face desde Conselho.									
1421	2261	3882/2022 prot 1doc	17/10/2022	GERALDO SÉRGIO FREITAS DA SILVA	1.052,33 P	1.052,33	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a GERALDO SÉRGIO FREITAS DA SILVA, liquidação 2231 do empenho 1421, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a GERALDO SÉRGIO FREITAS DA SILVA, pelos honorários advocatícios em cumprimento da sentença do processo nº 0028587-19.2014.8.13.0191, da Vara Única da Comarca de Corinto, relativo à Ação porposta por Cooperativa Agropecuária de Corinto LTDA, CRMVMG 724 PJ, em face desde Conselho.									
1426	2257	051/2022 1doc	17/10/2022	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	135	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 2227 do empenho 1426, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 135 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização das empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 17/10/2022 RETORNO: 21/10/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.170,00 TRAJETO: Ipatinga - Teófilo Otoni - Ipatinga									
1432	2277	101/2022 1doc	17/10/2022	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	132	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2247 do empenho 1432, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 132 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 17/10/2022 RETORNO: 21/10/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.170,00 TRAJETO: Varginha, Guaxupé e Guaranésia, Varginha									
288	2162	155/2022 1doc	17/10/2022	OI S.A. - em Recuperação Judicial	99,52 P	90,12	Nota Fiscal	6564280	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 2141 do empenho 288, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 6564280 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 setembro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1425	2260	129/2022 1doc	17/10/2022	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	2.990,00 P	2.990,00	Solicitação de Diária	134	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 2230 do empenho 1425, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 134 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: 17/10/2022 RETORNO: 28/10/2022 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$2.990,00 TRAJETO: BH - Teófilo Otoni - BH									
1385	2198	414/2022 1doc	17/10/2022	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	2.544,00 P	2.544,00	Solicitação de Diária	131	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 2172 do empenho 1385, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 131 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para participar do IV Treinamento dos fiscais/coordenadores de fiscalização do Sistema CFMV/CRMVs. SAÍDA: 17/10/2022 RETORNO: 21/10/2022 Nº DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 480,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.160,00. DESLOCAMENTO (80%) valor da diária: R\$ 384,00 TRAJETO: Juiz de Fora -BH- Brasília - BH - Juiz de Fora.									
1419	2245	025/2022 1doc	17/10/2022	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	2.990,00 P	2.990,00	Solicitação de Diária	133	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2216 do empenho 1419, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 133 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 17/10/2022 RETORNO: 28/10/2022 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$2.990,00 TRAJETO: BH, Região de Teófilo Otoni, BH									
290	2187	156/2022 1doc	17/10/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	836,52 P	757,47	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2161 do empenho 290, Débito em Conta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de Internet banda larga para a Sede do CRMV-MG, conforme pregão eletrônico nº03/2019, período de setembro de 2022.									
336	2174	193/2022 1doc	17/10/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	773,66 P	698,55	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2146 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 setembro de 2022.									
1373	2176	144/2022 1doc	17/10/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	191,74 P	173,64	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2150 do empenho 1373, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período setembro de 2022.									
337	2175	193/2022 1Doc	17/10/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	21,13 P	21,13	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2147 do empenho 337, Débito em Conta Corrente , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de telefonia móvel para os dispositivos da Sede, Diretores e fiscalização do CRMV-MG, conforme pregão eletrônico nº03/2019, período de setembro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
290	2188	156/2022 1doc	17/10/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	50,00 P	45,28	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2162 do empenho 290, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de Internet banda larga para a Sede do CRMV-MG, conforme pregão eletrônico nº03/2019, período de setembro de 2022.									
603	2234	209/2022 1doc	18/10/2022	A E C ELEVADORES LTDA.	340,00 P	323,00	Nota Fiscal	3843	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 2205 do empenho 603, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 3843 ref. a Valor empenhado a A E C ELEVADORES LTDA., pelos serviços de manutenção preventiva dos elevadores da Sede do CRMV-MG, período de setembro de 2022.									
760	2248	1.354/2022 Protocolo	18/10/2022	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 2218 do empenho 760, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento: Patologia sobre bioquímica sérica, que será realizado no dia 27 de novembro de 2022 de forma On-line.									
1463	2311	427/2022 1doc	18/10/2022	CENTRO AUTOMOTIVO IDEAL LTDA	450,00 P	432,00	Nota Fiscal	2350	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a CENTRO AUTOMOTIVO IDEAL LTDA, liquidação 2281 do empenho 1463, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2350 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUTOMOTIVO IDEAL LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva do veículo UNO VIVACE, placa GMF 8196, para a Unidade Regional do Norte de Minas, em Montes Claros.									
1464	2312	427/2022 1doc	18/10/2022	CENTRO AUTOMOTIVO IDEAL LTDA	1.231,00 P	1.231,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	4163	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a CENTRO AUTOMOTIVO IDEAL LTDA, liquidação 2282 do empenho 1464, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 4163 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUTOMOTIVO IDEAL LTDA, pelos materiais para manutenção preventiva do veículo UNO VIVACE, placa GMF 8196, para a Unidade Regional do Norte de Minas, em Montes Claros.									
210	2171	0116/2022 1DOC	18/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	62.411,14 P	62.411,14	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 2107 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 setembro de 2022.									
210	2168	0116/2022 1DOC	18/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.695,03 P	5.695,03	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 2092 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 setembro de 2022.									
208	2169	0116/2022 1DOC	18/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.107,94 P	5.107,94	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 2101 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 setembro de 2022.									
1353	2170	116/2022 1doc	18/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.058,45 P	2.058,45	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 2106 do empenho 1353, 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 setembro de 2022.									
1428	2259	140/2022 1doc	18/10/2022	JOAO ALISSON RUAS	176,00 P	176,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	16	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2229 do empenho 1428, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 16 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com óleo e filtro de óleo para o veículo do CRMV-MG, em viagem para fiscalização de empresa no município de Januária referente ao programa de controle populacional de cães e gatos daquele município e fiscalização de outras empresas quanto ao Registro e Responsável Técnico. SAÍDA: 05/10/2022 RETORNO: 07/10/2022 TRAJETO: Montes Claros - Januária - Montes Claros									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1362	2172	359/2022 1doc	18/10/2022	JUNIOR FESTAS EIRELI - ME	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ
Pago a JUNIOR FESTAS EIRELI - ME, liquidação 2148 do empenho 1362, BB CLT - Títulos e Guias , Outros ref. a Valor empenhado a JUNIOR FESTAS EIRELI - ME, pela locação de móveis para o evento o evento Expovet 2022.									
314	2149	159/2022 1doc	18/10/2022	OI S.A. - em Recuperação Judicial	119,70 P	119,70	Nota Fiscal	6492307	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 2124 do empenho 314, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 6492307 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 setembro de 2022.									
1330	2184	313/2022 1doc	18/10/2022	TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME	996,00 P	996,00	Nota Fiscal	3077	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 2158 do empenho 1330, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 3077 ref. a Valor empenhado a TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME, pela manutenção de dois equipamentos de ar condicionado no setor CPD do CRMV-MG.									
758	2250	1.352/2022 Protocolo	19/10/2022	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	3.000,00 P	3.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 2220 do empenho 758, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento: Curso de Práticas de Anestesiologia, que será realizado nos dias 21 e 22 de outubro de 2022, na UniBH.									
765	2249	1.349/2022 Protocolo	19/10/2022	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 2219 do empenho 765, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento: Simpósio sobre Imaginologia, que será realizado no dia 30 de setembro e 01 de outubro de 2022 de forma On-line.									
1436	2339	015/2022	19/10/2022	CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE	706,78 P	706,78	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 2309 do empenho 1436, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, pelas despesas extras com reformas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período outubro de 2022.									
1213	1910	369/2022 1DOC	19/10/2022	LEONARDO ROCHA VIANNA	3.339,00 P	3.339,00	Solicitação de Diária	70	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a LEONARDO ROCHA VIANNA, liquidação 1886 do empenho 1213, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 70 ref. a Valor empenhado a LEONARDO ROCHA VIANNA, pelas diárias para participar do 2º simpósio de terapia neural e odontologia multifocal médico veterinário e multidisciplinas do RS; SAÍDA: 19/10/2022 RETORNO: 24/10/2022 Nº DE DIÁRIAS: 5 e 1/2 VALOR DA DIÁRIA: R\$530,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$2.915,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$424,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Porto Alegre - Belo Horizonte									
206	2135	0112/2022 1DOC	19/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	750,52 P	750,52	GUIA FGTS		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 2098 do empenho 206, Débito em Conta Corrente , GUIA FGTS 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 setembro de 2022.									
206	2136	0112/2022 1DOC	19/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	264,88 P	264,88	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 2094 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 setembro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
206	2137	0112/2022 1DOC	19/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.130,42 P	3.130,42	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 2096 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 setembro de 2022.									
1422	2255	421/2022 1doc	19/10/2022	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.180,46 P	1.097,24	Fatura	81059	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2225 do empenho 1422, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 81059 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da 555ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento dos Processos Éticos Beneficiário: Affonso Lopes de Aguiar Júnior Ida: 31/10/2022 Retorno: 01/11/2022 Valores: Tarifa: R\$ 1.149,09; taxa de embarque: R\$ 31,37; Total: R\$ 1.180,46. Trajeto: Montes Claros – Belo Horizonte - Montes Claros									
1434	2287	394/2022 1doc	20/10/2022	ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA	71,00 P	71,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, liquidação 2257 do empenho 1434, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA , pelo reembolso de gasto com passagem de ônibus (Salinas-Montes Claros), em viagem para participar do II forum das comissões nacional e regionais de medicina veterinária legal do sistema CFMV/CRMV RETORNO: 26/09/2022 SAÍDA: 29/09/2022 TRAJETO: Montes Claros - Brasília - Montes Claros									
1435	2286	3996/2022 prot 1doc	20/10/2022	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 2256 do empenho 1435, 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 0023916-85.2016.4.01.3800, no qual figura como Executada a empresa O D MOREIRA - ME - CNPJ: 07.509.505/0001-25, inscrita sob este CRMV.									
311	2237	161/2022 1doc	20/10/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	168,67 P	152,76	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2208 do empenho 311, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Unidade Regional do Norte de Minas, período setembro de 2022.									
362	2238	198/2022 1doc	20/10/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	169,77 P	153,76	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2209 do empenho 362, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período setembro de 2022.									
360	2461	197/2022 1doc	20/10/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	505,80 P	505,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2439 do empenho 360, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de telefonia fixa para a Sede do CRMV, período de outubro de 2022.									
280	2270	019/2022 1doc	21/10/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	147,20 P	147,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2238 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 setembro de 2022.									
278	2268	019/2022 1doc	21/10/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	100,06 P	100,06	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2236 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 setembro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
279	2269	019/2022 1doc	21/10/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	147,86 P	96,22	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2237 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 setembro de 2022.									
282	2271	019/2022 1doc	21/10/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	37,31 P	37,31	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2239 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 setembro de 2022.									
283	2272	019/2022 1doc	21/10/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	174,24 P	174,24	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2240 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 setembro de 2022.									
284	2273	019/2022 1doc	21/10/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	107,64 P	107,64	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2241 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 setembro de 2022.									
285	2274	019/2022 1doc	21/10/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	181,72 P	181,72	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2242 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 setembro de 2022.									
967	2275	019/2022 1doc	21/10/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	107,42 P	107,42	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2243 do empenho 967, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Mucuri, período de setembro de 2022.									
1369	2177	021/2022 1doc	21/10/2022	IMAX ENERGIA LTDA	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	25	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a IMAX ENERGIA LTDA, liquidação 2151 do empenho 1369, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 25 ref. a Valor empenhado a IMAX ENERGIA LTDA, pelos serviços de manutenção e acompanhamento de funcionamento da Usina Fotovoltaica na Sede do CRMV-MG, período de outubro de 2022.									
499	2321	117/2022 1doc	21/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	14,25 P	14,25	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 2291 do empenho 499, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario 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.									
1467	2323	060/2022 1Doc	21/10/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	955,69 P	955,69	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Reforço de suprimento de fundo de 21/10/2022 até 31/10/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1468	2324	060/2022 1Doc	21/10/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	44,31 P	44,31	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Reforço de suprimento de fundo de 21/10/2022 até 31/10/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
910	2240	333/2022 1doc	21/10/2022	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	380,90 P	344,90	Nota Fiscal	70648	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a TANGERINO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2211 do empenho 910, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 70648 ref. a Valor empenhado a TANGERINO TECNOLOGIA LTDA, pela contratação de sistema de gestão e controle de folha de ponto dos servidores do CRMV-MG, período de setembro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1424	2262	313/2022 1doc	21/10/2022	TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME	3.476,00 P	3.476,00	Nota Fiscal	3082	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 2232 do empenho 1424, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 3082 ref. a Valor empenhado a TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME, pela manutenção do ar condicionado do veículo de unidade móvel do CRMV-MG.									
1427	2258	101/2022 1doc	24/10/2022	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	136	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2228 do empenho 1427, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 136 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 24/10/2022 RETORNO: 28/10/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.170,00 TRAJETO: Varginha, Cambuí e Região, Varginha									
1433	2278	031/2022 1doc	24/10/2022	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	137	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2248 do empenho 1433, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 137 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 24/10/2022 RETORNO: 28/10/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.170,00 TRAJETO: BH / Dores do Indaiá / Estrela do Indaiá / Martinho Campos / BH									
711	2283	059/2022 1doc	24/10/2022	MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP	198,72 P	198,72	Nota Fiscal	85913	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
Pago a MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP, liquidação 2255 do empenho 711, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 85913 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 outubro de 2022.									
1387	2325	235/2022 1doc	25/10/2022	CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA	7.120,00 P	7.120,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	21145	6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA
Pago a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, liquidação 2293 do empenho 1387, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 21145 ref. a Valor empenhado a CASA NICOLAU MAQUINAS PARA ESPRESSO & CAFE LTDA, pela aquisição de máquina de Café Expresso para o CRMV-MG.									
742	2326	187/2022 1Doc	26/10/2022	CONAPE SERVIÇOS LTDA	42.567,44 P	29.365,67	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2022/2236	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 2296 do empenho 742, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2022/2236 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 setembro de 2022.									
1474	2347	4098/2022 prot 1doc	26/10/2022	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 2317 do empenho 1474, 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 0003284-29.2016.4.01.3803, no qual figura como Executada a empresa BICHO LEGAL PET SHOP LTDA - ME - CNPJ: 11.295.487/0001-01, inscrita neste CRMV.									
1475	2348	3732/2022 prot 1doc	26/10/2022	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 2318 do empenho 1475, 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 0023868-29.2016.4.01.3800, no qual figura como Executada a empresa RAOES HONORIO LTDA - ME - CNPJ: 02.738.984/0001-38, inscrita neste CRMV.									
1466	2319	389/2022 1doc	26/10/2022	OTENILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	134,83 P	120,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OTENILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, liquidação 2289 do empenho 1466, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a OTENILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, pela realização de serviços acompanhamento de evento no Auditório Joaquim Machado, no dia 18.10.2022 – Evento 7º Prêmio Zoodonto.									
770	2322	1.294/2022 Protocolo	26/10/2022	SINDICATO RURAL DE ITANHANDU	5.000,00 P	5.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
Pago a SINDICATO RURAL DE ITANHANDU, liquidação 2292 do empenho 770, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a SINDICATO RURAL DE ITANHANDU, pelo apoio financeiro ao evento: 53ª Exposição Agropecuária de Itanhandu, que será realizado nos dias 17 , 18, 19, 20 e 21 de agosto de 2022.									
1389	2209	039/2022 1doc	26/10/2022	SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA	235,00 P	212,79	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA, liquidação 2180 do empenho 1389, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA, pela locação de vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Ipatinga, Placa GMF 8193, período de outubro de 2022.									
247	2415	134/2022 1 doc	26/10/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	26.880,00 P	26.880,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	600316	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 2365 do empenho 247, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 600316 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 outubro de 2022.									
9	2414	134/2022 1 doc	26/10/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	37.647,50 P	37.647,50	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	600314	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 2364 do empenho 9, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 600314 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 novembro de 2022.									
149	2313	076/2022 1DOC	27/10/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS	171,00 P	171,00	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 2283 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 novembro de 2022									
1408	2214	152/2022 1doc	27/10/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	3.223,41 P	3.012,20	Nota Fiscal	88044911	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2185 do empenho 1408, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 88044911 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para sede do CRMV-MG, período de setembro de 2022.									
1512	2443	436/2022 1doc	27/10/2022	FLAVIO SIQUEIRA LEMOS	2.400,00 P	2.400,00	Nota Fiscal	00034	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Pago a FLAVIO SIQUEIRA LEMOS, liquidação 2413 do empenho 1512, PIX , Nota Fiscal 00034 ref. a Valor empenhado a FLAVIO SIQUEIRA LEMOS, pela aquisição de um banco (dois lugares), duas poltronas e uma Mesa de Centro em Madeira de Construção para harmonização da Unidade Móvel do CRMV-MG.									
1477	2354	4106/2022 prot 1doc	27/10/2022	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 2324 do empenho 1477, 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 0000751-73.2016.4.01.3811, no qual figura como Executada a empresa COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE PASSA TEMPO-CPRPT - CNPJ: 05.435.866/0001-49, inscrita neste CRMV.									
1478	2356	4109/2022 prot 1doc	27/10/2022	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 2328 do empenho 1478, 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 0000777-71.2016.4.01.3811, no qual figura como Executada a empresa VD COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 09.396.506/0001-36, inscrita neste CRMV 11209 PJ.									
1129	2253	141/2022 1doc	27/10/2022	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,00 P	258,27	Nota Fiscal	19283	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 2223 do empenho 1129, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 19283 ref. a Valor empenhado a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de elaboração e acompanhamento de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Plano de Prevenção de Riscos Ambientais para os servidores do CRMV-MG, período de outubro de 2022.									
1129	2254	141/2022 1doc	27/10/2022	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,00 P	259,74	Nota Fiscal	19282	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 2224 do empenho 1129, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 19282 ref. a Valor empenhado a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de elaboração e acompanhamento de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Plano de Prevenção de Riscos Ambientais para os servidores do CRMV-MG, período de outubro de 2022.									
359	2252	022/2022	27/10/2022	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 2222 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 setembro de 2022.									
1437	2314	421/2022 1doc	27/10/2022	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	2.012,42 P	1.642,66	Fatura	81279	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2284 do empenho 1437, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 81279 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pelas passagens aéreas para Participar da 555ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais SAIDA: 30/10/2022 RETORNO: 01/11/2022 BENEFICIÁRIO: Aracelle Elisane Alves TARIFA: R\$ 1.941,62 ;TAXA EMBARQUE: R\$ 70,80; TOTAL: R\$ 2.012,42 TRAJETO: Uberlândia - BH - Uberlândia									
1438	2315	425/2022 1doc	27/10/2022	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	1.142,73 P	1.142,73	Fatura	81279	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2285 do empenho 1438, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 81279 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do IX Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Saúde Pública Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs BENEFICIÁRIO: Maria Helena Franco Moraes PERÍODO: 07 a 10/11/2022 VALORES: Tarifa: 1.063,37; Taxa de embarque: 79,36; Total: 1.142,73 TRAJETO: Belo Horizonte - São Paulo - Belo Horizonte									
1461	2316	426/2022 1doc	27/10/2022	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	2.089,86 P	2.089,86	Fatura	81279	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2286 do empenho 1461, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 81279 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA pela aquisição de passagem aérea para representar o CRMV-MG na solenidade de posse da nova diretoria e corpo de conselheiros do CRMV-MG. SAIDA: 17/11/2022 RETORNO: 19/11/2022 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Junior TARIFA: R\$1.947,86 ;TAXA EMBARQUE: R\$142,00; TOTAL: R\$2.089,86 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Palmas - Belo Horizonte - Montes Claros									
144	2284	058/2022 1Doc	27/10/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.694,40 P	1.519,04	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	619540	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2249 do empenho 144, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 619540 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 novembro de 2022.									
145	2285	058/2022 1Doc	27/10/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	50.273,38 P	45.070,09	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	619539	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2250 do empenho 145, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 619539 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 novembro de 2022.									
204	2266	138/2022 1Doc	28/10/2022	ALGAR TELECOM S/A	48,36 P	48,36	Fatura	403605090	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 2244 do empenho 204, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 403605090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de setembro de 2022.									
205	2267	138/2022 1Doc	28/10/2022	ALGAR TELECOM S/A	88,28 P	88,28	Fatura	403605090	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 2245 do empenho 205, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 403605090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de setembro de 2022.									
1469	2330	098/1 Doc	28/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	9.348,89 P	9.348,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 2298 do empenho 1469, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), pela cota parte incidente sobre os depósitos jurídicas referente ao mês de Outubro 2022.									
1305	2357	075/2022 1DOC	28/10/2022	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	3.317,41 P	3.315,62	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 2325 do empenho 1305, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pelo fornecimento do vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período novembro de 2022.									
153	2358	075/2022 1DOC	28/10/2022	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	306,00 P	306,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 2326 do empenho 153, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pelo fornecimento do vale transporte para os funcionários da sede do CRMV-MG, período novembro de 2022.									
1004	2360	074/2022 1DOC	28/10/2022	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	2.488,63 P	2.487,37	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 2330 do empenho 1004, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de novembro de 2022.									
152	2361	074/2022 1DOC	28/10/2022	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	65,10 P	65,10	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 2329 do empenho 152, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os funcionários da sede do CRMV-MG, período de novembro de 2022.									
1485	2363	186/2022 1doc	28/10/2022	EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	627,40 P	627,40	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	2909	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, liquidação 2333 do empenho 1485, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 2909 ref. a Valor empenhado a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, pela aquisição de materiais para os serviços de substituição do óleo, dos elementos filtrantes, extensor da correia, alinhamento e balanceamento do veículo placa GMF8457.									
1484	2364	186/2022 1doc	28/10/2022	EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	510,00 P	497,40	Nota Fiscal	256	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, liquidação 2334 do empenho 1484, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 256 ref. a Valor empenhado a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, pelos serviços de substituição do óleo, dos elementos filtrantes, extensor da correia, alinhamento e balanceamento do veículo placa GMF8457.									
521	2317	235/2022 1doc	28/10/2022	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE	45.000,00 P	43.650,00	Nota Fiscal	3234	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE, liquidação 2287 do empenho 521, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 3234 ref. a Valor empenhado a FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE, pela publicação em meio digital dos Cadernos Técnicos de Veterinária e Zootecnia edições 100,101,102,103, conforme convênio firmado entre a instituição e o CRMV-MG.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
541	2239	035/2022 1doc	28/10/2022	IMPLANTA INFORMATICA	1.875,48 P	1.698,23	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	64987	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 2210 do empenho 541, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 64987 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 outubro de 2022.									
157	2329	081/2022 1Doc	28/10/2022	MAURA GONÇALVES SANTANA DE JESUS	449,44 P	400,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a MAURA GONÇALVES SANTANA DE JESUS, liquidação 2300 do empenho 157, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MAURA GONÇALVES SANTANA DE JESUS, pelos serviços de faxina na Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de outubro de 2022.									
162	2381	085/2022 1DOC	31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	4.661,40 P	4.661,40	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 2351 do empenho 162, DEBITO AUTOMATICO , Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070-1, período de outubro de 2022.									
163	2463	088/2022 1DOC	31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	360,91 P	360,91	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 2441 do empenho 163, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9, período de outubro de 2022.									
164	2380	086/2022 1DOC	31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	4,95 P	4,95	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 2350 do empenho 164, DEBITO AUTOMATICO , Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período de outubro de 2022.									
1480	2359	111/2022 1doc	31/10/2022	CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	213,54 P	213,54	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 2331 do empenho 1480, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela taxa de contratação da aprendiz Raissa Nicolcy Santos do Nascimento, período setembro de 2021.									
185	2332	132/2022 1Doc	31/10/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	48,71 P	44,11	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 2302 do empenho 185, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, pelo fornecimento de água e recolhimento de esgoto da Unidade Regional do Norte de Minas em Motes Claros, período de outubro de 2022.									
182	2328	0105/2022 1DOC	31/10/2022	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 2299 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 outubro de 2022.									
305	2405	098/2022 1Doc	31/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	115.479,13 P	115.479,13	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 2378 do empenho 305, Depósito em conta , Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado, pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada, período de outubro de 2022.									
305	2404	098/2022 1Doc	31/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	39.495,19 P	39.495,19	Extrato Bancário	10/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 2377 do empenho 305, Depósito em conta , Extrato Bancário 10/2022 ref. a Valor empenhado, pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada de taxas, emolumentos e anuidades proporcionais, período de outubro de 2022.									
1482	2362	4169/2022 prot 1doc	31/10/2022	FABIANO TOLEDO REIS SOUZA	1.792,39 P	1.792,39	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a FABIANO TOLEDO REIS SOUZA, liquidação 2332 do empenho 1482, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a FABIANO TOLEDO REIS SOUZA, pelos honorários advocatícios em cumprimento da sentença do processo nº 1000798-91.2020.4.01.3810, proposto por Ricardo Alexandre Andrade, CNPJ 30.391.567/0001-05, contra o CRMV-MG.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
169	2334	103/2022 1Doc	31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	261.812,51 P	261.812,51	Folha Pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2304 do empenho 169, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado, pelos salários para os empregados do CRMV-MG, período de outubro de 2022.									
171	2335	103/2022 1Doc	31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	35.164,24 P	35.164,24	Folha Pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2305 do empenho 171, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado, pela gratificação por tempo de serviço (anuênio) para os empregados: Eliane Soares de Almeida Ramos, Joaquim Paranhos Amancio, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Paulo Sérgio das Neves Brandão, Raimunda Maria de Souza, Rodrigo Martins Soares, Sérgio Antonio Andrade Duarte, Tânia dos Santos Teixeira Lima, William Ferreira de Souza, período de outubro de 2022.									
495	2341	103/2022 1doc	31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	5.770,15 P	5.770,15	Folha Pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2311 do empenho 495, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado, pelo abono constitucional de férias para os empregados: Ana Maurina, Eliane Soares, Marcelo Teixeira, Milena Gomes, Regiane Reis, Joao Alisson e Sérgio Antônio do CRMV-MG, período de outubro de 2022.									
1470	2342	103/2022 1Doc	31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	408,36 P	408,36	Folha Pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2312 do empenho 1470, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado, pelo abono constitucional de férias para o empregado: Leandro Rodrigues do CRMV-MG, período de outubro de 2022.									
1471	2343	103/2022 1Doc	31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	18.535,57 P	18.535,57	Folha Pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2313 do empenho 1471, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado, pelas férias vencidas e proporcionais para os empregados: Ana Maurina, Eliane Soares, Marcelo Teixeira, Milena Gomes, Regiane Reis, Joao Alisson, Leandro Rodrigues e Sérgio Antônio do CRMV-MG, período de outubro de 2022.									
1472	2344	103/2022 1Doc	31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1.714,57 P	1.714,57	Folha Pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2314 do empenho 1472, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado, pelo abono pecuniário de férias para o empregado: Marcelo Teixeira do CRMV-MG, período de outubro de 2022.									
1473	2345	103/2022 1Doc	31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	2.525,71 P	2.525,71	Folha Pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2315 do empenho 1473, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado, pelo salário substituição para os empregados: Bernardo Corgosinho e Melina Thais do CRMV-MG, período de outubro de 2022.									
173	2336	103/2022 1Doc	31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	10.788,33 P	10.788,33	Folha Pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2306 do empenho 173, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado, 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 outubro de 2022.									
168	2346	104/2022 1Doc	31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	36.227,67 P	36.227,67	Folha Pagamento	10/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 2316 do empenho 168, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 10/2022 ref. a Valor empenhado, pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de outubro de 2022.									
154	2320	084/2022 1Doc	31/10/2022	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 2290 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 outubro de 2022.									
1479	2355	4141/2022 prot 1doc	31/10/2022	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	12,82 P	12,82	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2327 do empenho 1479, 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 0066186-32.2013.4.01.3800, no qual figura como Executada a empresa TELE SALE LTDA - ME - CNPJ: 71.495.451/0001-95, inscrita neste CRMV.									
1487	2366	025/2022 1doc	31/10/2022	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária	138	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2336 do empenho 1487, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 138 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para acompanhar perícia designada pelo Ministério Público de Minas Gerais na cidade de Oliveira/MG, conforme Ofício 535/2022 - PGJMG/CAOMA/CEDA. SAÍDA: 31/10/2022 RETORNO: 02/11/2022 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$650,00 TRAJETO: BH, Oliveira, BH									
TOTAL MENSAL					1.031.164,95	1.007.580,53			
Total de pagamentos: 231					1.031.164,95	1.007.580,53			
Total líquido:						1.007.580,53			

Belo Horizonte-MG, 31 de outubro de 2022

Luana Grasielle M. R. Sousa Assessora Contábil CRC-MG nº 106.208/O 069.706.076-40	Joaquim Paranhos Amancio Superintendente Executivo CRE-MG nº 6410 677.431.616-68	Myriam Kátia Iser Teixeira Tesoureiro CRMV-MG nº 4674 808.829.606-44	Bruno Divino Rocha Presidente CRMV-MG nº 7002 044.445.956-12
--	---	---	---