

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: setembro/2022									
1141	1780	373/2022 1doc	01/09/2022	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	3.339,00 P	3.339,00	Solicitação de Diária	67	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1756 do empenho 1141, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 67 ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias para participar do VI seminário de defesa animal do fórum nacional de proteção e defesa animal.</p> <p>SAÍDA: 01/09/2022</p> <p>RETORNO: 06/09/2022</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 5,5</p> <p>VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00.</p> <p>VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.915,00</p> <p>DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 424,00</p> <p>TRAJETO: Itabirito / Curitiba / Itabirito</p>									
1177	1846	383/2022 1doc	01/09/2022	ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO CAMPOLINA - ABCCC	10.000,00 P	10.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO CAMPOLINA - ABCCC, liquidação 1822 do empenho 1177, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO CAMPOLINA - ABCCC, pela locação de Espaço para colocação da Unidade Móvel do CRMV-MG durante a 42ª Exposição Nacional do Cavallo Campolina e 2ª Edição do BHHS, de 03 a 10/09/2022.</p>									
1026	1552	061/2022 1Doc	01/09/2022	CHIRLIANE ARAUJO	-150,00 E	-150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Devolução N.º 1552 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 08/08/2022 até 31/08/2022 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>									
1027	1553	061/2022 1Doc	01/09/2022	CHIRLIANE ARAUJO	-99,74 E	-99,74	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Devolução N.º 1553 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 31/08/2022 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>									
1159	1810	061/2022 1Doc	01/09/2022	CHIRLIANE ARAUJO	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>									
1034	1560	066/2022 1Doc	01/09/2022	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	-100,00 E	-100,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Devolução N.º 1560 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Diária .</p>									
1035	1561	066/2022 1Doc	01/09/2022	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	-100,00 E	-100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 1561 em , conta banco: 1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
169	1804	103/2022 1Doc	01/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	-4,00 E	-4,00	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Estorno do pagamento 1804 pago a FOLHA DE PAGAMENTO , empenho 169, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento, pelo reembolso de depósito a maior do suprimento de fundos de julho de 2022.									
1206	1890	010/2022 (1doc)	01/09/2022	IMPRESA NACIONAL	2.000,00 P	2.000,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 1868 do empenho 1206, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pelo ao crédito 1497391 solicitado em 01/09/2022.									
83	1847	042/2022 1doc	01/09/2022	SEGUROS SURA S/A	25,31 P	23,53	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 1823 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 julho de 2022. Pregão Eletrônico nº 09/2017.									
85	1848	042/2022 1doc	01/09/2022	SEGUROS SURA S/A	707,35 P	657,48	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 1824 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 julho de 2022. Pregão Eletrônico nº 09/2017.									
142	1745	073/2022 1Doc	02/09/2022	AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ	2.790,30 P	2.726,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a AROLDJO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 1719 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 agosto de 2022.									
166	1803	111/2021 1Doc	02/09/2022	CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	107,90 P	107,90	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 1779 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 agosto de 2022.									
1160	1811	061/2022 1Doc	02/09/2022	CHIRLIANE ARAUJO	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1169	1820	066/2022 1Doc	02/09/2022	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1170	1821	066/2022 1Doc	02/09/2022	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
77	1845	009/2022 1doc	02/09/2022	CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500	1.823,45 P	1.823,45	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, liquidação 1821 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 setembro de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1161	1812	062/2022 1Doc	02/09/2022	DANIELA MARIA FERREIRA	223,85 P	223,85	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1162	1813	062/2022 1Doc	02/09/2022	DANIELA MARIA FERREIRA	76,15 P	76,15	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
27	1744	013/2022 1doc	02/09/2022	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 1718 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 setembro de 2022.									
1132	1756	014/2022 1doc	02/09/2022	IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA	2.581,44 P	2.530,63	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, liquidação 1736 do empenho 1132, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unai, período de setembro de 2022.									
1030	1556	063/2022 1Doc	02/09/2022	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	-15,87 E	-15,87	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Devolução N.º 1556 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1031	1557	063/2022 1Doc	02/09/2022	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	-200,00 E	-200,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 1557 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1163	1814	063/2022 1Doc	02/09/2022	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	203,52 P	203,52	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1164	1815	063/2022 1Doc	02/09/2022	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	196,48 P	196,48	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1165	1816	064/2022 1Doc	02/09/2022	JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	116,10 P	116,10	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1166	1817	064/2022 1Doc	02/09/2022	JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	33,90 P	33,90	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1144	1785	377/2022 1doc	02/09/2022	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	2.359,00 P	2.359,00	Solicitação de Diária	68	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1761 do empenho 1144, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 68 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias para representar o CRMV-MG no VI seminário de defesa animal do fórum nacional de proteção e defesa animal. SAÍDA: 02/09/2022 RETORNO: 04/09/2022 N° DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.855,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$424,00 TRAJETO: JUIZ DE FORA - BH - CURITIBA - BH - JUIZ DE FORA.</p>									
1133	1753	065/2022 1Doc	02/09/2022	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	-63,00 E	-63,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Devolução N.º 1753 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1134	1754	065/2022 1Doc	02/09/2022	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	-75,00 E	-75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 1754 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1167	1818	065/2022 1Doc	02/09/2022	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1168	1819	065/2022 1Doc	02/09/2022	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1171	1822	067/2022 1Doc	02/09/2022	LUCAS FONSECA COSTA	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1172	1823	067/2022 1Doc	02/09/2022	LUCAS FONSECA COSTA	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1158	1809	060/2022 1Doc	02/09/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	826,60 P	826,60	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1361	2157	060/2022 1Doc	02/09/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	773,40 P	773,40	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1179	1852	384/2022 1doc	02/09/2022	UATUMA EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.015,21 P	872,07	Fatura	80186	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1828 do empenho 1179, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80186 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da V Encontro de Assesores nos dias 19 a 21/09/2022. BENEFICIÁRIO: Natalia Fernandes Nogueira IDA/RETORNO: 19 e 21/09/2022 VALORES: Tarifa R\$ 937,22 Embarque: R\$ 77,99 Total: R\$ 1.015,21 TRAJETO: BH/Brasília/BH</p>									
1180	1853	385/2022 1doc	02/09/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.015,21 P	1.015,21	Fatura	80186	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1829 do empenho 1180, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80186 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da V Encontro de Assesores nos dias 19 a 21/09/2022. BENEFICIÁRIO: Bruno Henrique Pinheiro Azevedo IDA/RETORNO: 19 e 21/09/2022 VALORES: Tarifa R\$ 937,22 Embarque: R\$ 77,99 Total: R\$ 1.015,21 TRAJETO: BH/Brasília/BH</p>									
1173	1824	068/2022 1Doc	02/09/2022	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1174	1825	068/2022 1Doc	02/09/2022	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
160	1842	078/2022 1Doc	05/09/2022	ANESIA BATISTA DE SOUZA	209,30 P	180,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a ANESIA BATISTA DE SOUZA , liquidação 1818 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 agosto de 2022.									
201	1875	0115/2022 1DOC	05/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.628,85 P	21.628,85	GUIA FGTS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1850 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 agosto de 2022.									
201	1876	0115/2022 1DOC	05/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.660,51 P	3.660,51	GUIA FGTS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1839 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 agosto de 2022.									
1145	1781	057/2022 1doc	05/09/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	1.028,22 P	931,05	Fatura	509279632	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 1757 do empenho 1145, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 509279632 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 agosto de 2022.									
187	1888	130/2022 1Doc	05/09/2022	CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK	1.144,39 P	1.144,39	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 1865 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 agosto de 2022.									
159	1839	079/2022 1Doc	05/09/2022	GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA	449,44 P	400,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA, liquidação 1815 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 agosto de 2022.					
155	1796	083/2022 1Doc	05/09/2022	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 1772 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 agosto de 2022.					
161	1841	077/2022 1Doc	05/09/2022	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 1817 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 agosto de 2022.					
1196	1863	104/2022	05/09/2022	LARYSSA DE OLIVEIRA CLEMENTE	1.685,34 P	1.685,34	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
				Pago a LARYSSA DE OLIVEIRA CLEMENTE, liquidação 1844 do empenho 1196, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a LARYSSA DE OLIVEIRA CLEMENTE, pela rescisão do contrato da referida estagiária do setor de Almoxarifado, da sede do CRMV-MG.					
156	1797	082/2022 1Doc	05/09/2022	MARIA LUCIA DOS SANTOS	529,42 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 1773 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 agosto de 2022.					
157	1798	081/2022 1Doc	05/09/2022	MAURA GONÇALVES SANTANA DE JESUS	561,80 P	500,00	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 1774 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 agosto de 2022.					
1204	1889	022/2022 1Doc	05/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	3,75 P	3,75	Guia		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
				Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 1866 do empenho 1204, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pela taxa de ISS da empresa Consórcio Transfácil, pago com suprimento de fundos da Sede do CRMV-MG, no mês de agosto de 2022.					
1024	1550	060/2022 1Doc	05/09/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	-251,02 E	-251,02	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo
				Devolução N.º 1550 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
1025	1551	060/2022 1Doc	05/09/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	-41,06 E	-41,06	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
				Devolução N.º 1551 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
85	1848	042/2022 1doc	05/09/2022	SEGUROS SURA S/A	-495,38 E	-495,38	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
				Estorno do pagamento 1848 pago a SEGUROS SURA S/A, empenho 85, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boleto Bancario, pelo desconto de seguro de vida na folha de pagamento dos funcionários no mês de agosto de 2022.					
158	1840	080/2022 1Doc	05/09/2022	SONIA MARIA DE PAULA AQUINO	209,30 P	180,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
				Pago a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, liquidação 1816 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 agosto de 2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
290	1864	156/2022 1doc	05/09/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	43,33 P	39,24	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1845 do empenho 290, BB CLT - Títulos e Guias , 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 julho de 2022.									
305	1706	098/2022 1Doc	06/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	-132,95 E	-132,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Estorno do pagamento 1706 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário, pela cota parte incidente sobre a devolução de pagamento em duplicidade da anuidade de 2022 da profissional Juliana Santana Valente CRMV-MG 11048.									
1102	1743	352/2022 1doc	06/09/2022	EM2 IT SOLUTIONS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.700,00 P	5.700,00	Nota Fiscal	765	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a EM2 IT SOLUTIONS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, liquidação 1717 do empenho 1102, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 765 ref. a Valor empenhado a EM2 IT SOLUTIONS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela aquisição de licença de software vSphere Essentials KIT for 3 hosts.									
1036	1562	067/2022 1Doc	06/09/2022	LUCAS FONSECA COSTA	-12,84 E	-12,84	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Devolução N.º 1562 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1037	1563	067/2022 1Doc	06/09/2022	LUCAS FONSECA COSTA	-141,60 E	-141,60	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 1563 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
312	1879	160/2022 1doc	06/09/2022	OI S.A. - em Recuperação Judicial	89,11 P	89,11	Nota Fiscal	620514	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1856 do empenho 312, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 620514 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 agosto de 2022.									
69	1870	410/2021	06/09/2022	RODRIGO DOS SANTOS SOARES	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a RODRIGO DOS SANTOS SOARES, liquidação 1852 do empenho 69, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RODRIGO DOS SANTOS SOARES, pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos a comparecimento à audiência de Instrução, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 15/2021. Denunciado: Médico Veterinário Braz Resende - CRMV-MG nº 3744									
167	1830	111/2022 1Doc	08/09/2022	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 1807 do empenho 167, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela taxa de administração na intermediação / sessão de aprendiz, período de agosto de 2022.									
184	1795	127/2022 1Doc	08/09/2022	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO	550,00 P	550,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, liquidação 1771 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 agosto de 2022. observar que R\$20,00 foram pagos em 08/08. baixa de pagamento1707.									
1276	2005	234/2022 1doc	08/09/2022	FACILITA MOVEI MENSAGENS MOVEIS EIRELI	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	1011	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a FACILITA MOVEI MENSAGENS MOVEIS EIRELI, liquidação 1978 do empenho 1276, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 1011 ref. a Valor empenhado a FACILITA MOVEI MENSAGENS MOVEIS EIRELI, pela aquisição de SMS para envio aos Profissionais da Medicina Veterinária.									
188	1886	133/2022 1Doc	08/09/2022	MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	812,90 P	695,43	Nota Fiscal	3050	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 MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 1863 do empenho 188, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 3050 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 agosto de 2022.									
706	1794	094/2022 1doc	08/09/2022	NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	312	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW, liquidação 1770 do empenho 706, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 312 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 agosto de 2022.									
217	1893	0122/2022 1DOC	08/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	4,00 P	4,00	Guia	27846	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 1867 do empenho 217, BB CLT - Títulos e Guias , Guia 27846 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 agosto de 2022.									
1199	1868	026/2022 1doc	08/09/2022	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	1.485,00 P	1.485,00	Solicitação de Diária	109	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 1849 do empenho 1199, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 109 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias de viagem para participar de reunião sobre RTs com Sérgio Lobato, Presidente Bruno Divino e outros na PUC Minas Medicina Veterinária e reunião do SEFIS nos dias 08 e 09/09 em treinamento dos fiscais e acompanhamento do evento técnico SAIDA: 07/09/2022 RETORNO: 09/09/2022 VALOR DA DIARIA: R\$ 450,00 Nº DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.125,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 360,00 TRAJETO: JF - BH - JF									
955	1883	153/2022 1doc	08/09/2022	VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI	992,20 P	992,20	Nota Fiscal	2761	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI, liquidação 1860 do empenho 955, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 2761 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 agosto de 2022.									
1116	1771	247/2022 1doc	09/09/2022	Campeão Distribuidora de Suprimentos para Informática Ltda ME	3.348,00 P	3.348,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	8779	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados
Pago a Campeão Distribuidora de Suprimentos para Informática Ltda ME, liquidação 1749 do empenho 1116, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 8779 ref. a Valor empenhado a Campeão Distribuidora de Suprimentos para Informática Ltda ME, pelo aquisição de suprimentos para impressoras da marca Ricoh, do CRMV-MG.									
35	1895	018/2022 1doc	09/09/2022	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	106,88 P	104,74	Nota Fiscal	1106	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1872 do empenho 35, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 1106 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 agosto de 2022.									
31	1898	015/2022	09/09/2022	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 1875 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 setembro de 2022.									
1004	1933	074/2022 1DOC	09/09/2022	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	707,51 P	707,16	Boleto Bancario	3512057	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 1900 do empenho 1004, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario 3512057 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de setembro de 2022.									
106	1913	005/2022 1Doc	09/09/2022	INFORMADOR FACIL LTDA	35,80 P	35,80	Nota Fiscal	15004	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a INFORMADOR FACIL LTDA, liquidação 1889 do empenho 106, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 15004 ref. a Valor empenhado a INFORMADOR FACIL LTDA, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de agosto de 2022.					
181	1922	126/2022 1DOC	09/09/2022	MARCELLO SILVA E SOUZA	79,90 P	79,90	Nota Fiscal	64709	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
				Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1901 do empenho 181, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 64709 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 setembro de 2022.					
1217	1914	390/2022 1doc	09/09/2022	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.400,00 P	4.089,80	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
				Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 1890 do empenho 1217, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo seguro para os veículos do CRMV-MG, vigência 01/09/2022 a 01/09/2023.					
1	1905	001/2022 (1doc)	09/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.268,49 P	6.268,49	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1304039	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1878 do empenho 1, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 1304039 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 agosto de 2022, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021					
797	1906	001/2022 1Doc	09/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	70,00 P	70,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1304039	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
				Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1877 do empenho 797, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 1304039 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 agosto de 2022, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021					
1222	1919	007/2022 (1doc)	12/09/2022	1DOC TECNOLOGIA S.A	2.800,00 P	2.535,40	Nota Fiscal	11981	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
				Pago a 1DOC TECNOLOGIA S.A, liquidação 1897 do empenho 1222, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 11981 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLOGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada "1DOC" para assinaturas digitais de documentos, período de 05/08 a 04/09/2022					
1231	1941	379/2022 1doc	12/09/2022	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.187,00 P	1.187,00	Solicitação de Diária	72	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
				Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1917 do empenho 1231, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 72 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias para participar da 553ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 29/08/2022 RETORNO: 03/09/2022 Nº DE DIÁRIAS: 1 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 660,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$528,00 TRAJETO: Montes Claros/Belo Horizonte/Montes Claros					
1246	1938	360/2022 1doc	12/09/2022	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	530,00 P	530,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
				Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1914 do empenho 1246, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo complemento de diárias para representar o CRMV-MG na 3ª câmara de presidentes do sistema CFMV-CRMVs SAÍDA: 30/08/2022 RETORNO: 02/09/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.385,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$424,00 TRAJETO: BH - Porto Alegre - BH - Montes Claros					
1232	1942	379/2022 1doc	12/09/2022	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	72	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1918 do empenho 1232, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 72 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jeton para participar da 553ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos,nos dias 29 e 30/08/2022 em Belo Horizonte.					
1111	1871	366/2022 1doc	12/09/2022	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2.875,31 P	2.707,10	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
				Pago a AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 1711 do empenho 1111, Selecone... , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA., pela aquisição de Tablet para o CRMV-MG. referente danfe 27916					
1234	1944	379/2022 1doc	12/09/2022	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 1920 do empenho 1234, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo jeton para participar da 553ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 29 e 30/08/2022 em Belo Horizonte.					
1235	1949	379/2022 1doc	12/09/2022	ARACELLE ELISANE ALVES	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	73	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
				Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 1925 do empenho 1235, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 73 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelo jeton para participar da 553ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 29 e 30/08/2022 em Belo Horizonte.					
1236	1950	379/2022 1doc	12/09/2022	ARACELLE ELISANE ALVES	2.178,00 P	2.178,00	Solicitação de Diária	73	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
				Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 1926 do empenho 1236, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 73 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelas diárias para participar da 552ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 28/08/2022 RETORNO: 30/08/2022 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.650,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$528,00 TRAJETO: Uberlândia/Belo Horizonte/Uberlândia					
1237	1945	379/2022 1doc	12/09/2022	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 1921 do empenho 1237, 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 29 e 30/08/2022 em Belo Horizonte.					
1238	1946	379/2022 1doc	12/09/2022	BRUNO DIVINO ROCHA	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 BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1922 do empenho 1238, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo jeton para presidir a 553ª Reunião Plenária, nos dias 29 e 30/08/2022 em Belo Horizonte. .					
201	1958	0115/2022 1DOC	12/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,55 P	12,55	GUIA FGTS	s/n	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1913 do empenho 201, Débito em Conta Corrente , GUIA FGTS s/n ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a rescisão da aprendiz Yasmin caroline Botelho.					
201	1957	0115/2022 1DOC	12/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,60 P	3,60	GUIA FGTS	s/n	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1912 do empenho 201, Débito em Conta Corrente , GUIA FGTS s/n ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a diferença salarial dos meses de julho e agosto de 2022 da aprendiz Yasmin caroline Botelho.					
200	1882	137/2022 1Doc	12/09/2022	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	276,15 P	276,15	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
				Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1859 do empenho 200, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo fornecimento de internet para a Sede do CRMV-MG, período de agosto 2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1239	1947	379/2022 1doc	12/09/2022	GILSON DE ASSIS SALES	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 1923 do empenho 1239, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GILSON DE ASSIS SALES, pelo jeton para participar da 553ª Reunião Plenária, nos dias 29 e 30/08/2022 em Belo Horizonte. .									
1229	1939	379/2022 1doc	12/09/2022	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	990,00 P	990,00	Solicitação de Diária	74	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1915 do empenho 1229, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 74 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias para participar da 552ª Reunião Plenária, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 29/08/2022 RETORNO: 30/08/2022 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 990,00 TRAJETO: Cons. Lafaiete / BH / Cons. Lafaiete									
1230	1940	379/2022 1doc	12/09/2022	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	273,13 P	273,13	Solicitação de Diária	74	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1916 do empenho 1230, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 74 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO ,pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 553ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos em Belo Horizonte. SAÍDA: 29/08/2022 RETORNO: 30/08/2022 TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - BH - Conselheiro Lafaiete									
1233	1943	379/2022 1doc	12/09/2022	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 1919 do empenho 1233, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 553ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos,nos dias 29 e 30/08/2022 em Belo Horizonte.									
1221	1920	051/2022 1doc	12/09/2022	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	115	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1898 do empenho 1221, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 115 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: 12/09/2022 RETORNO: 16/09/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$26000 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.170,00 TRAJETO: Nova Módica, Frei Inocencio, Alpercata, Itanhomi, Eng. Caldas									
1241	1953	379/2022 1doc	12/09/2022	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	71	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1929 do empenho 1241, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 71 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo jeton para participar da 553ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 29 e 30/08/2022 em Belo Horizonte.									
1244	1954	379/2022 1doc	12/09/2022	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	990,00 P	990,00	Solicitação de Diária	71	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				<p>Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1930 do empenho 1244, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 71 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias para participar da 553ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 29/08/2022 RETORNO: 30/08/2022 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.</p>						
1245	1955	379/2022 1doc	12/09/2022	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	685,10 P	685,10	Solicitação de Diária	71	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	
				<p>Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1931 do empenho 1245, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 71 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 553ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 29/08/2022 RETORNO: 30/08/2022 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora.</p>						
1216	1907	101/2022 1doc	12/09/2022	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	113	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
				<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1883 do empenho 1216, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 113 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 12/09/2022 RETORNO: 16/09/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.170,00 TRAJETO: BH, Extrema e Região, BH</p>						
1214	1909	031/2022 1doc	12/09/2022	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.440,00 P	1.440,00	Solicitação de Diária	111	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
				<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1885 do empenho 1214, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 111 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 12/09/2022 RETORNO: 16/09/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$320,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.440,00 TRAJETO: BH / Divinópolis e Região / BH</p>						
186	1916	131/2022 1Doc	12/09/2022	MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga)	442,70 P	442,70	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF	
				<p>Pago a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , liquidação 1896 do empenho 186, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condomínio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale de Aço em Ipatinga, período agosto de 2022.</p>						
1240	1948	379/2022 1doc	12/09/2022	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	
				<p>Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 1924 do empenho 1240, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton para participar da 553ª Reunião Plenária, nos dias 29 e 30/08/2022 em Belo Horizonte.</p>						
1224	1928	129/2022 1doc	12/09/2022	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	114	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				<p>Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1903 do empenho 1224, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 114 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: 12/09/2022 RETORNO: 16/09/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.170,00 TRAJETO: BH - Ponte Nova e Região- BH</p>						
1223	1929	129/2022 1doc	12/09/2022	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	85,00 P	85,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	
				<p>Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1904 do empenho 1223, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelas reembolso de gastos com materiais elétricos para o veículo do CRMV-MG, quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 29/08/2022 RETORNO: 02/09/2022 TRAJETO: BH - Ponte Nova - BH</p>						
1215	1908	025/2022 1doc	12/09/2022	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	112	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
				<p>Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1884 do empenho 1215, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 112 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 12/09/2022 RETORNO: 16/09/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.170,00 TRAJETO: BH, Desterro de entre Rios, Entre Rios de Minas, Lagoa Dourada, Itaguara, Itutinga, Carrancas e São Tiago, BH</p>						
1242	1951	379/2022 1doc	12/09/2022	RODRIGO AFONSO LEITÃO	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
				<p>Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 1927 do empenho 1242, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo jeton para participar da 553ª Reunião Plenária, nos dias 29 e 30/08/2022 em Belo Horizonte.</p>						
1243	1952	379/2022 1doc	12/09/2022	RUBENS ANTONIO CARNEIRO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
				<p>Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 1928 do empenho 1243, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton para participar da 553ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamentos de processos éticos, nos dias 29 e 30/08/2022 em Belo Horizonte.</p>						
247	1918	134/2022 1 doc	12/09/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	-690,90 E	-690,90	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	146510	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	
				<p>Estorno do pagamento 1918 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, empenho 247, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 146510, pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de Agosto de 2022.</p>						
219	1878	0142/2022 1DOC	12/09/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	181,64 P	164,52	Fatura	15441930980	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	
				<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1855 do empenho 219, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 15441930980 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 agosto de 2022.</p>						
36	1718	020/2022 1doc	13/09/2022	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	125,80 P	107,62	Nota Fiscal	112266	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	
				<p>Pago a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1692 do empenho 36, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 112266 ref. a Valor empenhado a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de agosto de 2022.</p>						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	1885	008/2022	13/09/2022	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 1862 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 agosto de 2022.									
1247	1962	prot 3372/2022 1 doc	13/09/2022	MARCOS VINICIUS DE SOUZA	700,00 P	700,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a MARCOS VINICIUS DE SOUZA, liquidação 1936 do empenho 1247, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA, pelos serviços prestados como Defensor Dativo relativos a apresentação de defesa em processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 17/2022. Denunciado: Médico Veterinário Tamiris dos Santos Pereira CRMV-MG 12059.									
1109	1887	0122/2022 1DOC	13/09/2022	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 1864 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, referente a setembro de 2022									
559	1884	154/2022 1doc	13/09/2022	REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET	89,90 P	89,90	Nota Fiscal	53314	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, liquidação 1861 do empenho 559, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 53314 ref. a Valor empenhado a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de agosto de 2022.									
1277	2010	383/2022 1doc	14/09/2022	BERNARDO EZEQUIEL JEUNON RIBEIRO	573,03 P	510,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a BERNARDO EZEQUIEL JEUNON RIBEIRO, liquidação 1983 do empenho 1277, Débito em Conta Corrente , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a BERNARDO EZEQUIEL JEUNON RIBEIRO, pelos Serviços prestados de recepcionista do CRMV-MG no evento da 42ª Exposição Nacional do Cavallo Campolina, no Parque de Exposição Bolívar de Andrade em Belo Horizonte, no período de 03 a 10 de setembro de 2022, cumprindo 3 turnos									
1278	2009	383/2022 1doc	14/09/2022	ELIVANIA MIQUILINA DO CARMO SALES	1.984,23 P	1.760,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a ELIVANIA MIQUILINA DO CARMO SALES, liquidação 1982 do empenho 1278, Débito em Conta Corrente , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ELIVANIA MIQUILINA DO CARMO SALES, Serviços prestados de recepcionista do CRMV-MG no evento da 42ª Exposição Nacional do Cavallo Campolina, no Parque de Exposição Bolívar de Andrade em Belo Horizonte, no período de 03 a 10 de setembro de 2022, cumprindo 8 turnos.									
1279	2011	383/2022 1doc	14/09/2022	FERNANDA ALVES MIRANDA	764,05 P	680,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a FERNANDA ALVES MIRANDA, liquidação 1984 do empenho 1279, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a FERNANDA ALVES MIRANDA, pelos serviços prestados de recepcionista do CRMV-MG no evento da 42ª Exposição Nacional do Cavallo Campolina, no Parque de Exposição Bolívar de Andrade em Belo Horizonte, no período de 03 a 10 de setembro de 2022, cumprindo 4 turnos.									
1280	2012	383/2022 1doc	14/09/2022	GIZELE CRISTINE FIGUEIREDO RICARDO	764,05 P	680,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a GIZELE CRISTINE FIGUEIREDO RICARDO, liquidação 1985 do empenho 1280, Débito em Conta Corrente , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a GIZELE CRISTINE FIGUEIREDO RICARDO, pelos Serviços prestados de recepcionista do CRMV-MG no evento da 42ª Exposição Nacional do Cavallo Campolina, no Parque de Exposição Bolívar de Andrade em Belo Horizonte, no período de 03 a 10 de setembro de 2022, cumprindo 4 turnos.									
1281	2013	383/2022 1doc	14/09/2022	IRAM MARTINS DE CASTRO	764,05 P	680,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a IRAM MARTINS DE CASTRO, liquidação 1986 do empenho 1281, Débito em Conta Corrente , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a IRAM MARTINS DE CASTRO, pelos Serviços prestados de recepcionista do CRMV-MG no evento da 42ª Exposição Nacional do Cavallo Campolina, no Parque de Exposição Bolívar de Andrade em Belo Horizonte, no período de 03 a 10 de setembro de 2022, cumprindo 4 turnos.									
1228	1934	104/2022	14/09/2022	LUCIO PINTO DE QUEIROZ JUNIOR	1.741,01 P	1.741,01	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a LUCIO PINTO DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 1908 do empenho 1228, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a LUCIO PINTO DE QUEIROZ JUNIOR, pela rescisão do contrato do referido estagiário do setor de Comunicação da sede do CRMV-MG .									
290	1930	156/2022 1doc	14/09/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
									Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1905 do empenho 290, BB CLT - Títulos e Guias , 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 agosto de 2022.
37	1969	397/2021	15/09/2022	ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO	700,00 P	700,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
									Pago a ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO, liquidação 1943 do empenho 37, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO, pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos a apresentação de recurso/contrarrazões em processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 08/2021. Denunciado: Médico Veterinário: Guilherme Silva Santos - CRMV-MG 15677
1261	2021	3407/2022 protocolo 1doc	15/09/2022	MAYARA LOPES VIEIRA	278,42 P	278,42	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
									Pago a MAYARA LOPES VIEIRA, liquidação 1992 do empenho 1261, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MAYARA LOPES VIEIRA, pelos honorários advocatícios em cumprimento da sentença do processo nº 1007807-95.2020.4.01.3813, proposto por AGROVAL LTDA – ME, CRMV 14529PJ, contra o CRMV-MG.
288	1932	155/2022 1doc	15/09/2022	OI S.A. - em Recuperação Judicial	86,80 P	78,60	Nota Fiscal	6283333	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
									Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1907 do empenho 288, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 6283333 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 agosto de 2022.
290	1931	156/2022 1doc	15/09/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	853,34 P	772,70	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
									Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1906 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 agosto de 2022.
1218	1937	392/2022 1doc	15/09/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	3.467,18 P	2.994,19	Fatura	80431	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
									Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1911 do empenho 1218, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80431 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para representar o CRMV-MG em evento promovido pela Associação Nacional de Médicos Veterinários. BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Junior PERÍODO: 12/09/2022 a 13/09/2022 VALORES: Tarifa: R\$3.396,38; Taxa de embarque: R\$70,80; Total: R\$3.467,18 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros
1219	1935	394/2022 1doc	15/09/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.455,35 P	1.455,35	Fatura	80431	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
									Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1909 do empenho 1219, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80431 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para representar o CRMV-MG em evento promovido pela Associação Nacional de Médicos Veterinários. BENEFICIÁRIO: Anibal Souza Felipe da Silva PERÍODO: 26/09/2022 a 29/09/2022 VALORES: Tarifa: R\$1.385,42; Taxa de embarque: R\$69,93; Total: R\$1.455,35 TRAJETO: Salinas - Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros - Salinas
1225	1936	391/2022 1doc	15/09/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.786,70 P	1.786,70	Fatura	80431	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
									Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1910 do empenho 1225, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80431 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para representar o CRMV-MG em evento promovido pela Associação Nacional de Médicos Veterinários. BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior PERÍODO: 26/09/2022 a 27/09/2022 VALORES: Tarifa: R\$1.715,90; Taxa de embarque: R\$70,80; Total: R\$1.786,70 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros
1283	2038	403/2022 1doc	16/09/2022	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	2.008,97 P	2.008,97	Solicitação de Diária	83	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
<p>Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2015 do empenho 1283, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 83 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para representar o CRMV-MG no XLI Encontro de Médicos Veterinários do Nordeste de Minas Gerais SAÍDA: 15/09/2022 RETORNO: 17/09/2022 TRAJETO: Montes Claros - Teófilo Otoni - Montes Claros</p>									
1282	2039	403/2022	16/09/2022	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	975,00 P	975,00	Solicitação de Diária	83	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2016 do empenho 1282, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 83 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias para representar o CRMV-MG no XLI Encontro de Médicos Veterinários do Nordeste de Minas Gerais SAÍDA: 15/09/2022 RETORNO: 17/09/2022 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 390,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 975,00 TRAJETO: Montes Claros - Teófilo Otoni - Montes Claros</p>									
1205	1970	388/2022 1doc	16/09/2022	AGENDAAI SOLUÇÕES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA	1.875,60 P	1.698,36	Nota Fiscal	38	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
<p>Pago a AGENDAAI SOLUÇÕES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 1944 do empenho 1205, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 38 ref. a Valor empenhado a AGENDAAI SOLUÇÕES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, pela contratação de serviços de Agendamento On Line para usuários de serviços do CRMV-MG.</p>									
1284	2014	383/2022 1doc	16/09/2022	BERNARDO EZEQUIEL JEUNON RIBEIRO	191,01 P	170,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
<p>Pago a BERNARDO EZEQUIEL JEUNON RIBEIRO, liquidação 1987 do empenho 1284, Débito em Conta Corrente , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a BERNARDO EZEQUIEL JEUNON RIBEIRO, pelo valor complementar relativo aos Serviços prestados de recepcionista do CRMV-MG no evento da 42ª Exposição Nacional do Cavallo Campolina, no Parque de Exposição Bolívar de Andrade em Belo Horizonte, no período de 03 a 10 de setembro de 2022.</p>									
1273	2044	344/2022 1doc	16/09/2022	DAVID GUIMARAES ELETRONICOS E INFORMATICA	320,59 P	320,59	Nota Fiscal	4206	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico
<p>Pago a DAVID GUIMARAES ELETRONICOS E INFORMATICA, liquidação 2021 do empenho 1273, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 4206 ref. a Valor empenhado a DAVID GUIMARAES ELETRONICOS E INFORMATICA, pela aquisição de cabo de rede CAT 5e PARA O CRMV-MG.</p>									
1285	2006	010/2022 (1doc)	16/09/2022	IMPRESA NACIONAL	3.000,00 P	3.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
<p>Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 1979 do empenho 1285, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pelo ao crédito 1502997 solicitado em 15/09/2022.</p>									
676	1964	234/2022 1doc	16/09/2022	OITAVA CRIACOES E PRODUCOES FONOGRAFICAS LIMITADA	6.400,00 P	6.400,00	Nota Fiscal	147	6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ
<p>Pago a OITAVA CRIACOES E PRODUCOES FONOGRAFICAS LIMITADA, liquidação 1938 do empenho 676, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 147 ref. a Valor empenhado a OITAVA CRIACOES E PRODUCOES FONOGRAFICAS LIMITADA., pela produção de 1 jingle alusivo a profissão de Médico Veterinário.</p>									
1249	1961	129/2022 1doc	16/09/2022	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	1.820,00 P	1.820,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1935 do empenho 1249, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelo complemento de diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 17/09/2022 RETORNO: 23/09/2022 Nº DE DIÁRIAS: 7 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.820,00 TRAJETO: BH - Ponte Nova e Região- BH</p>									
1272	1986	026/2022 1doc	16/09/2022	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	450,00 P	450,00	Solicitação de Diária	117	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				<p>Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 1969 do empenho 1272, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 117 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para realizar fiscalização de estabelecimentos médico veterinários Além Paraíba. SAÍDA: 15/09/2022 RETORNO: 16/09/2022 N° DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 450,00. TRAJETO: Juiz de Fora - Além Paraíba - Juiz de Fora.</p>						
206	1873	0112/2022 1DOC	16/09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	457,56 P	457,56	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	
				<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1840 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 agosto de 2022.</p>						
206	1874	0112/2022 1DOC	16/09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.648,83 P	2.648,83	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	
				<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1841 do empenho 206, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , 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 agosto de 2022.</p>						
220	1881	0144/2022 1DOC	16/09/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	243,39 P	220,41	Fatura	15467938220	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	
				<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1858 do empenho 220, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 15467938220 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 agosto de 2022.</p>						
603	1963	209/2022 1doc	19/09/2022	A E C ELEVADORES LTDA.	340,00 P	323,00	Nota Fiscal	3811	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	
				<p>Pago a A E C ELEVADORES LTDA., liquidação 1937 do empenho 603, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 3811 ref. a Valor empenhado a A E C ELEVADORES LTDA., pelos serviços de manutenção preventiva dos elevadores da Sede do CRMV-MG, período de agosto de 2022.</p>						
1177	1846	383/2022 1doc	19/09/2022	ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO CAMPOLINA - ABCCC	-4.000,00 E	-4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	
				<p>Estorno do pagamento 1846 pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO CAMPOLINA - ABCCC, empenho 1177, pela devolução de parte do valor da locação de Espaço para colocação da Unidade Móvel do CRMV-MG durante a 42ª Exposição Nacional do Cavallo Campolina e 2ª Edição do BHHS, de 03 a 10/09/2022, uma vez que ocorreram alterações na disposição do local onde a Unidade móvel ficaria e com isso o valor foi renegociado.</p>						
774	1974	1.344/2022 Protocolo	19/09/2022	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	
				<p>Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 1948 do empenho 774, 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 Pneumologia, que será realizado nos dias 05 e 06 de agosto de 2022, de forma On-line.</p>						
1289	2027	385/2022 1doc	19/09/2022	BRUNO HENRIQUE PINHEIRO DE AZEVEDO	1.584,00 P	1.584,00	Solicitação de Diária	121	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	
				<p>Pago a BRUNO HENRIQUE PINHEIRO DE AZEVEDO, liquidação 1998 do empenho 1289, Débito em Conta Corrente , Solicitação de Diária 121 ref. a Valor empenhado a BRUNO HENRIQUE PINHEIRO DE AZEVEDO, pelas diárias para participar do V Encontro de Assessores de Comunicação do Sistema CFMV/CRMV SAÍDA: 19/09/2021 RETORNO: 21/09/2021 N° DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 480,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.200,00. DESLOCAMENTO (80%) valor da diária: R\$ 384,00 TRAJETO: BH - Brasília - BH</p>						
203	1982	136/2022 1Doc	19/09/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.038,38 P	2.038,38	Fatura	1644451	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1964 do empenho 203, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 1644451 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de correspondências jurídicas, período de agosto de 2022.					
1274	1983	136/2022 1doc	19/09/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24.991,42 P	22.437,10	Fatura	1644451	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
				Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1965 do empenho 1274, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 1644451 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de correspondências administrativas, período de agosto de 2022.					
1227	1999	104/2022	19/09/2022	HYASMIN FERREIRA RAMOS	1.781,83 P	1.781,83	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
				Pago a HYASMIN FERREIRA RAMOS, liquidação 1972 do empenho 1227, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a HYASMIN FERREIRA RAMOS, pela rescisão do contrato da referida estagiária da Unidade Regional do CRMV-MG em Uberlândia, .					
208	1923	0116/2022 1DOC	19/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.760,43 P	4.760,43	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 1842 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 agosto de 2022.					
210	2016	0116/2022 1DOC	19/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	53.634,74 P	53.634,74	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 1894 do empenho 210, BB GPS - GUIAS DE RECOLHIMENTO DE INSS , 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 agosto de 2022.					
210	1924	0116/2022 1DOC	19/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.837,61 P	9.837,61	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 1843 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 agosto de 2022.					
1203	2015	0116/2022 1DOC	19/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.467,71 P	2.467,71	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 1893 do empenho 1203, BB GPS - GUIAS DE RECOLHIMENTO DE INSS , 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 agosto de 2022.					
1264	1987	140/2022 1doc	19/09/2022	JOAO ALISSON RUAS	4.320,00 P	4.320,00	Solicitação de Diária	119	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
				Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1970 do empenho 1264, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 119 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalização de empresas quanto ao Registro e Responsável Técnico. SAÍDA: 18/09/2022 RETORNO: 01/10/2022 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$320,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.320,00 TRAJETO: Montes Claros - Uberaba - Montes Claros					
1257	1967	377/2022 1doc	19/09/2022	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	841,70 P	841,70	Solicitação de Diária	68	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1941 do empenho 1257, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 68 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, pedágios, estacionamento e inscrição, em viagem para representar o CRMV-MG no VI seminário de defesa animal do fórum nacional de proteção e defesa animal. SAÍDA: 02/09/2022 RETORNO: 04/09/2022 TRAJETO: JUIZ DE FORA - BH - CURITIBA - BH - JUIZ DE FORA.					
1271	1985	101/2022 1doc	19/09/2022	LEANDRO CAIXETA AQUINO	4.320,00 P	4.320,00	Solicitação de Diária	118	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1968 do empenho 1271, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 118 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalização de empresas quanto ao Registro e Responsável Técnico. SAÍDA: 18/09/2022 RETORNO: 01/10/2022 N° DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$320,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.320,00 TRAJETO: Varginha - Uberaba - Varginha</p>									
1263	1984	355/2022 1DOC	19/09/2022	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 1967 do empenho 1263, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton para participar da Sessão de Julgamento no dia 26/07/2022.</p>									
1290	2028	384/2022 1doc	19/09/2022	NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA	1.584,00 P	1.584,00	Solicitação de Diária	120	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, liquidação 1999 do empenho 1290, Débito em Conta Corrente , Solicitação de Diária 120 ref. a Valor empenhado a NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, pelas diárias para participar do V Encontro de Assesores de Comunicação do Sistema CFMV/CRMVs SAÍDA: 19/09/2021 RETORNO: 21/09/2021 N° DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 480,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.200,00. DESLOCAMENTO (80%) valor da diária: R\$ 384,00 TRAJETO: BH - Brasília - BH</p>									
314	1880	159/2022 1doc	19/09/2022	OI S.A. - em Recuperação Judicial	119,37 P	119,37	Nota Fiscal	6208784	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
<p>Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1857 do empenho 314, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 6208784 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 agosto de 2022.</p>									
1260	1968	025/2022 1doc	19/09/2022	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	4.320,00 P	4.320,00	Solicitação de Diária	116	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1942 do empenho 1260, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 116 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 18/09/2022 RETORNO: 01/10/2022 N° DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$320,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$4.320,00 TRAJETO: BH - Uberaba - BH</p>									
336	1903	193/2022 1doc	19/09/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	869,00 P	785,50	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1879 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 agosto de 2022.</p>									
337	1904	193/2022 1Doc	19/09/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	14,67 P	14,67	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1880 do empenho 337, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de telefonia móvel para os dispositivos da Sede, Diretores e fiscalização do CRMV-MG, conforme pregão eletrônico nº03/2019, período de agosto de 2022.</p>									
1255	1972	392/2022 1doc	20/09/2022	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.518,00 P	1.518,00	Solicitação de Diária	75	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1946 do empenho 1255, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 75 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias para representar CRMV-MG em evento promovido pela Associação Nacional de Med. Veterinários. SAÍDA: 20/09/2022 RETORNO: 21/09/2022 N° DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 990,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$528,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros					
1195	1862	378/2022 1doc	20/09/2022	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU (ABCZ)	2.500,00 P	2.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
				Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU (ABCZ), liquidação 1838 do empenho 1195, BB CLT - Títulos e Guias , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU (ABCZ), pela locação de espaço para Unidade Móvel do CRMV-MG durante a realização da 15ª EXPOGENÉTICA, de 20 a 25/08/2022.					
1250	1976	222/2022 1doc	20/09/2022	BRUNO DIVINO ROCHA	1.100,00 P	1.100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
				Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1950 do empenho 1250, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo reembolso de deslocamento em veículo próprio durante vindas ao CRMV-MG nos dias 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22 e 29 de julho de 2022, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.					
1251	1977	222/2022 1doc	20/09/2022	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 1951 do empenho 1251, 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 julho de 2022: 05/07/2022: Representação do CRMV-MG na Cerimônia de Abertura da SUINFAIR 08/07/2022: Representação do CRMV-MG na Cerimônia de Abertura do Projeto "O grito do Bich" promovido pela Coordenadoria de Defesa dos Animais do Ministério Público 23/07/2022: Representação do CRMV-MG na Abertura da 39ª Feira de Exposição Nacional do Caval Mangalarga Marchador					
1252	1978	222/2022 1doc	20/09/2022	BRUNO DIVINO ROCHA	4.000,00 P	4.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
				Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1952 do empenho 1252, 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 agosto de 2022: 02/08/2022: Representação do CRMV-MG na palestra "Vacinas Salvam" 04/08/2022: Representação do CRMV-MG no Evento: "The best for Special Pets" 05/08/2022: Representação do CRMV-MG no Evento: Café de Negócios, 'Entenda as atribuições e importância de nossos Conselhos' 06/08/2022: Representação do CRMV-MG na formatura da 2ª Turma de Auxiliares em Medicina Veterinária da Rede Formar 17/08/2022: Representação do CRMV-MG na palestra "o Futuro da Medicina Veterinária no Brasil" 18/08/2022: Representação do CRMV-MG na Cerimônia de Colação de Grau do Curso de Medicina Veterinária da UFMG 24/08/2022: Representação do CRMV-MG na Reunião do Conselho Curador da Fundação de Ensino, Pesquisa e Extensão 27/08/2022: Representação do CRMV-MG na colação de Grau da turma de Medicina Veterinária da UNI-BH					
1253	1979	222/2022 1doc	20/09/2022	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 1953 do empenho 1253, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo reembolso de deslocamento em veículo próprio durante vindas ao CRMV-MG nos dias 03, 05, 08, 10, 12, 17, 18, 22, e 24 agosto de 2022, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.					
1269	2000	399/2022 1doc	20/09/2022	MARCIO THOMAZO MOTA	1.188,00 P	1.188,00	Solicitação de Diária	78	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>Pago a MARCIO THOMAZO MOTA, liquidação 1973 do empenho 1269, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 78 ref. a Valor empenhado a MARCIO THOMAZO MOTA , pelas diárias, em viagem para ministrar palestra ANMV como colaborador eventual do CRMV-MG</p> <p>RETORNO: 20/09/2022</p> <p>SAÍDA: 21/09/2022</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 1</p> <p>VALOR DA DIÁRIA: R\$660,00</p> <p>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$660,00</p> <p>DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$528,00</p> <p>TRAJETO: SP - BH - SP</p>					
1248	1956	023/2022 1doc	20/09/2022	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	630,00 P	630,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
				<p>Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1932 do empenho 1248, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelo complemento de diárias em viagem para fiscalizar empresas/organizações com Projetos de Controle Populacional e Instituições de Ensino Superior que tem atividade peculiar a medicina veterinária e zootecnia quanto ao registro e a responsabilidade técnica, nos municípios de Uberaba e cidades da região. Atendimento de algumas Ouvidorias e Denúncias.</p> <p>SAÍDA: 20/09/2022</p> <p>RETORNO: 01/10/2022</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 10,5</p> <p>VALOR DA DIÁRIA: R\$320,00</p> <p>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$3.360,00</p> <p>TRAJETO: BH - Uberaba e região - BH</p>					
1207	1899	023/2022 1doc	20/09/2022	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	2.730,00 P	2.730,00	Solicitação de Diária	110	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
				<p>Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1876 do empenho 1207, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 110 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias em viagem para fiscalizar empresas/organizações com Projetos de Controle Populacional e Instituições de Ensino Superior que tem atividade peculiar a medicina veterinária e zootecnia quanto ao registro e a responsabilidade técnica, nos municípios de Uberaba e cidades da região. Atendimento de algumas Ouvidorias e Denúncias.</p> <p>SAÍDA: 20/09/2022</p> <p>RETORNO: 01/10/2022</p> <p>Nº DE DIÁRIAS: 10,5</p> <p>VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00</p> <p>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$2.730,00</p> <p>TRAJETO: BH - Uberaba e região - BH</p>					
1210	1891	039/2022 1doc	20/09/2022	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
				<p>Pago a SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA, liquidação 1869 do empenho 1210, 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 setembro de 2022.</p>					
311	1959	161/2022 1doc	20/09/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	171,38 P	155,21	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
				<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1933 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 AGOSTO de 2022.</p>					
360	2017	197/2022 1doc	20/09/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	505,80 P	505,80	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
				<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1988 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 agosto de 2022.</p>					
362	1960	198/2022 1doc	20/09/2022	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	172,48 P	156,21	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
				<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1934 do empenho 362, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período AGOSTO de 2022.</p>					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1205	1971	388/2022 1doc	21/09/2022	AGENDAAI SOLUÇÕES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA	1.140,00 P	1.032,27	Nota Fiscal	37	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
Pago a AGENDAAI SOLUÇÕES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 1945 do empenho 1205, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 37 ref. a Valor empenhado a AGENDAAI SOLUÇÕES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, pela contratação de serviços de Agendamento On Line para usuários de serviços do CRMV-MG.									
283	1994	019/2022 1doc	21/09/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	144,56 P	144,56	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1958 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 agosto de 2022.									
278	1990	019/2022 1doc	21/09/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	106,70 P	63,14	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1954 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 agosto de 2022.									
279	1991	019/2022 1doc	21/09/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	143,31 P	143,31	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1955 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 agosto de 2022.									
280	1992	019/2022 1doc	21/09/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	134,21 P	134,21	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1956 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 agosto de 2022.									
282	1993	019/2022 1doc	21/09/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	37,26 P	37,26	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1957 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 agosto de 2022.									
284	1995	019/2022 1doc	21/09/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	83,55 P	83,55	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1959 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 agosto de 2022.									
285	1996	019/2022 1doc	21/09/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	114,24 P	114,24	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1960 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 agosto de 2022.									
967	1997	019/2022 1doc	21/09/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	47,72 P	47,72	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1961 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 agosto de 2022.									
1309	2064	404/2022 1doc	21/09/2022	PRIMOR EVENTOS SOCIAIS E EMPRESARIAIS LTDA	24.800,00 P	24.800,00	Nota Fiscal	31	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIMOR EVENTOS SOCIAIS E EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 2035 do empenho 1309, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 31 ref. a Valor empenhado a PRIMOR EVENTOS SOCIAIS E EMPRESARIAIS LTDA, pela locação de Espaço para colocação da Unidade Móvel do CRMV-MG e espaço para realização do Encontro de Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais.									
1256	1973	392/2022 1doc	21/09/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	255,03 P	142,69	Fatura	80526	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1947 do empenho 1256, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80526 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela remarcação de passagem aérea para representar o CRMV-MG em evento promovido pela Associação Nacional de Médicos Veterinários. BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior PERÍODO: 20/09/2022 a 21/09/2022 VALORES: Tarifa: R\$255,03 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros</p>					
1265	2002	400/2022 1doc	21/09/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.338,42 P	1.338,42	Fatura	80526	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
				<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1975 do empenho 1265, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80526 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pelas passagens aéreas para participar de Curso de Responsabilidade Técnica. SAÍDA: 29/09/2022 BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha TARIFA: R\$ 1.298,99 ; TAXA EMBARQUE: R\$ 39,43; TOTAL: R\$ 1.338,42 TRAJETO: Belo Horizonte/Araguaína-TO</p>					
147	1877	021/2022 1DOC	22/09/2022	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
				<p>Pago a IMAX ENERGIA LTDA, liquidação 1854 do empenho 147, 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 setembro de 2022.</p>					
1296	2042	051/2022 1doc	22/09/2022	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	124	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
				<p>Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 2019 do empenho 1296, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 124 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização das empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 19/09/2022 RETORNO: 23/09/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.170,00 TRAJETO: São José do Jacuri, Santa Maria do Suaçui, São Sebastião do Maranhão, Agua Boa</p>					
499	2050	117/2022 1doc	22/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	14,25 P	14,25	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
				<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 2025 do empenho 499, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, pela taxa de coleta de lixo do imóvel onde está situada a Unidade Regional do Triângulo Mineiro, relativo ao exercício de 2022. parcela 06</p>					
1304	2045	026/2022 1doc	22/09/2022	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	1.584,00 P	1.584,00	Solicitação de Diária	123	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
				<p>Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 2022 do empenho 1304, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 123 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para participar de fiscalização das Resoluções 1275 e 1374 do CFMV com acompanhamento da equipe da ASCOM para filmagem das ações SAÍDA: 22/09/2022 RETORNO: 24/09/2022 Nº DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 480,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.200,00. DESLOCAMENTO (80%) valor da diária: R\$ 384,00 TRAJETO: Juiz de Fora -BH- Juiz de Fora.</p>					
910	1975	333/2022 1doc	22/09/2022	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	370,90 P	335,85	Nota Fiscal	61765	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
				<p>Pago a TANGERINO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1949 do empenho 910, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 61765 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.</p>					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1220	1921	393/2022 1doc	23/09/2022	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.518,00 P	1.518,00	Solicitação de Diária	76	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1899 do empenho 1220, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 76 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias para representar o CRMV-MG na Expovet. SAÍDA: 24/09/2022 RETORNO: 25/09/2022 N° DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 990,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$528,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros</p>									
1307	2062	404/2022 1doc	23/09/2022	CLAUDIA OLIVEIRA ANDRÉ DO PRADO	858,00 P	858,00	Solicitação de Diária	81	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a CLAUDIA OLIVEIRA ANDRÉ DO PRADO, liquidação 2033 do empenho 1307, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 81 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA OLIVEIRA ANDRÉ DO PRADO, pelas diárias para ministrar palestra no II encontro de coordenadores de cursos de Medicina Veterinária. SAÍDA: 24/09/2022 RETORNO: 24/09/2022 N° DE DIÁRIAS: 0,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 330,00. DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 528,00 TRAJETO: RJ - BH - RJ</p>									
1308	2063	404/2022 1doc	23/09/2022	GUSTAVO CARVALHO COBUCCI	1.518,00 P	1.518,00	Solicitação de Diária	80	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a GUSTAVO CARVALHO COBUCCI, liquidação 2034 do empenho 1308, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 80 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO CARVALHO COBUCCI, pelas diárias para ministrar palestra no II encontro de coordenadores de cursos de Medicina Veterinária. SAÍDA: 23/09/2022 RETORNO: 25/09/2022 N° DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 990,00. DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 528,00 TRAJETO: RJ - BH - RJ</p>									
1198	2018	386/2022 1doc	23/09/2022	LEANDRO HENRIQUE DA SILVA	1.610,25 P	1.610,25	Nota Fiscal	33	6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações
<p>Pago a LEANDRO HENRIQUE DA SILVA, liquidação 1989 do empenho 1198, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a LEANDRO HENRIQUE DA SILVA, pela aquisição de 4 roll-ups para a Unidade Móvel do CRMV-MG.</p>									
711	2024	059/2022 1doc	23/09/2022	MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP	198,72 P	198,72	Nota Fiscal	85674	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
<p>Pago a MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP, liquidação 1995 do empenho 711, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 85674 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 setembro de 2022.</p>									
1303	2035	404/2022 1doc	23/09/2022	TALITA PINHEIRO GONÇALVES DA SILVA	1.518,00 P	1.518,00	Solicitação de Diária	84	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TALITA PINHEIRO GONÇALVES DA SILVA, liquidação 2011 do empenho 1303, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 84 ref. a Valor empenhado a TALITA PINHEIRO GONÇALVES DA SILVA, pelas diárias para participar da Expovet e do II encontro de coordenadores de cursos de Medicina Veterinária. SAÍDA: 24/09/2022 RETORNO: 25/09/2022 N° DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 990,00. DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 528,00 TRAJETO: Campinas - BH - Campinas					
1267	2001	399/2022 1doc	23/09/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.700,75 P	1.580,85	Fatura	80553	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
				Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1974 do empenho 1267, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80553 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pelas passagens aéreas para Ministar palestra ANMV como colaborador eventual do CRMV-MG. SAIDA: 20/09/2022 RETORNO: 21/09/2022 BENEFICIÁRIO: Marcio Thomazo Mota TARIFA: R\$ 1.621,39 ;TAXA EMBARQUE: R\$ 79,36; TOTAL: R\$ 1.700,75 TRAJETO: SP - BH - SP					
1266	2003	400/2022 1doc	23/09/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.096,65 P	873,66	Fatura	80590	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
				Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1976 do empenho 1266, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80590 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pelas passagens aéreas para participar de Curso de Responsabilidade Técnica. SAIDA: 02/10/2022 BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha TARIFA: R\$ 1.064,88 ;TAXA EMBARQUE: R\$ 31,77; TOTAL: R\$ 1.096,65 TRAJETO: Palmas/Belo Horizonte					
1270	2004	391/2022 1doc	23/09/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	2.066,42 P	2.066,42	Fatura	80590	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
				Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1977 do empenho 1270, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80590 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pelas passagens aéreas para Participar da 554ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamentos de Processos Éticos Profissionais SAIDA: 25/09/2022 RETORNO: 27/09/2022 BENEFICIÁRIO: Aracelle Elisane Alves TARIFA: R\$ 1.995,62 ;TAXA EMBARQUE: R\$ 70,80; TOTAL: R\$ 2.066,42 TRAJETO: Uberlândia - BH - Uberlândia					
1336	2100	404/2022 1doc	26/09/2022	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	1.518,00 P	1.518,00	Solicitação de Diária	85	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
				Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 2071 do empenho 1336, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 85 ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias para proferir Palestra no II Encontro de Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária que ocorrerá em durante o Expovet em Belo Horizonte SAÍDA: 22/09/2022 RETORNO: 23/09/2022 N° DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 990,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$528,00 TRAJETO: Itabirito / BH / Itabirito.					
1258	1966	394/2022 1doc	26/09/2022	ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA	3.498,00 P	3.498,00	Solicitação de Diária	77	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, liquidação 1940 do empenho 1258, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 77 ref. a Valor empenhado a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA , pelas diárias, 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 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$660,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$2.970,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$528,00 TRAJETO: Montes Claros - Brasília - Montes Claros									
1326	2093	051/2022 1doc	26/09/2022	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	125	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 2064 do empenho 1326, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 125 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: 26/09/2022 RETORNO: 30/09/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.170,00 TRAJETO: São João Evangelista, Peçanha, Cantagalo, São Pedro do Suaçui.									
1254	2020	359/2022 1doc	26/09/2022	JUNIOR FESTAS EIRELI - ME	540,00 P	540,00	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 1991 do empenho 1254, BB CLT - Títulos e Guias , Outros ref. a Valor empenhado a JUNIOR FESTAS EIRELI - ME, pela locação de móveis para o evento 42º Exposição Nacional Campolina.									
1294	2029	031/2022 1doc	26/09/2022	MARCELO GOMES DE RESENDE	2.080,00 P	2.080,00	Solicitação de Diária	122	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2000 do empenho 1294, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 122 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 25/09/2022 RETORNO: 01/10/2022 Nº DE DIÁRIAS: 6,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$320,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$2.080,00 TRAJETO: BH - Uberaba - BH									
1302	2034	404/2022 1doc	26/09/2022	SILENE MARIA PRATES BARRETO	2.838,00 P	2.838,00	Solicitação de Diária	82	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 2010 do empenho 1302, BB Pague - Pagamento de Fornecedores ,solicitação diária 82 ref. a Valor empenhado a SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelas diárias para participar da Expovet e do II encontro de coordenadores de cursos de Medicina Veterinária. SAÍDA: 22/09/2022 RETORNO: 25/09/2022 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.310,00. DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 528,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros									
247	2197	134/2022 1 doc	26/09/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	33.453,00 P	33.453,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	375332	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 2143 do empenho 247, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 375332 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 SETEMBRO de 2022.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	2196	134/2022 1 doc	26/09/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	55.455,50 P	55.455,50	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	375334	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 2142 do empenho 9, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 375334 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 OUTUBRO de 2022.									
1352	2156	3.724/2022 PROTOCOLO	27/09/2022	ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA	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
Pago a ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA, liquidação 2131 do empenho 1352, Débito em Conta Corrente , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA, pelo acompanhamento de utilização do Auditório do CRMV-MG no dia 21.09.2022 - Reunião do Grupo Grade.									
149	2025	076/2022 1DOC	27/09/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS	90,00 P	90,00	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 1996 do empenho 149, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, pelo fornecimento de vale transporte para os estagiários da Unidade Regional de Uberlândia, período setembro de 2022, para a estagiária Kyvia									
273	1897	152/2022 1doc	27/09/2022	CEMIG DISTRIBUICAO SA	2.260,12 P	2.105,13	Nota Fiscal	85869404	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1874 do empenho 273, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 85869404 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para sede do CRMV-MG, período de agosto de 2022.									
185	2022	132/2022 1Doc	27/09/2022	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	55,23 P	50,01	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 1993 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 setembro de 2022.									
742	2205	187/2022 1Doc	27/09/2022	CONAPE SERVIÇOS LTDA	42.393,33 P	29.227,14	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2022/1994	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 2014 do empenho 742, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2022/1994 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 agosto de 2022.									
1298	2040	3510/2022 prot 1doc	27/09/2022	ESCHER, PIRES E MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	318,22 P	318,22	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a ESCHER, PIRES E MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 2017 do empenho 1298, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ESCHER, PIRES E MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS, pelos honorários advocatícios em cumprimento da sentença do processo nº 0000629-65.2017.4.01.3507, proposto por SILVIO LUIZ DE OLIVEIRO, CRMV 61363, contra o CRMV-MG.									
1299	2041	3575/2022 1doc	27/09/2022	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 2018 do empenho 1299, 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 1003733-10.2020.4.01.3809, no qual figura como Executada a empresa ADRIANO DE SOUSA MESQUITA - CNPJ: 22.009.454/0001-66, inscrita sob este CRMV sob o nº 15932J.									
1342	2112	031/2022 1doc	27/09/2022	MARCELO GOMES DE RESENDE	175,00 P	175,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	37708	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2083 do empenho 1342, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 37708 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelo reembolso de gastos com franquia para troca de para-brisa, em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 26/09/2022 RETORNO: 30/09/2022 TRAJETO: BH - Uberaba - BH									
1337	2097	060/2022 1Doc	27/09/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	518,87 P	518,87	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 04/09/2022 até 30/09/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . Reforço do suprimento de fundo.									
1361	2157	060/2022 1Doc	27/09/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	-34,76 E	-34,76	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Devolução N.º 2157 em 27/09/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1406	2208	060/2022 1Doc	27/09/2022	RODRIGO MARTINS SOARES	181,13 P	181,13	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 04/09/2022 até 30/09/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
204	1988	138/2022 1Doc	28/09/2022	ALGAR TELECOM S/A	24,18 P	24,18	Fatura	400580683	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1962 do empenho 204, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 400580683 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de agosto de 2022.									
205	1989	138/2022 1Doc	28/09/2022	ALGAR TELECOM S/A	112,46 P	112,46	Fatura	400580683	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1963 do empenho 205, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 400580683 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de agosto de 2022.									
1305	2051	075/2022 1DOC	28/09/2022	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	2.624,92 P	2.623,22	Boleto Bancario	5415919	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 2004 do empenho 1305, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 5415919 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 outubro de 2022.									
153	2052	075/2022 1DOC	28/09/2022	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	810,13 P	810,13	Boleto Bancario	5415919	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 2005 do empenho 153, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 5415919 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 outubro de 2022.									
1004	2053	074/2022 1DOC	28/09/2022	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	1.729,03 P	1.728,02	Boleto Bancario	3519780	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 2007 do empenho 1004, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 3519780 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.									
152	2054	074/2022 1DOC	28/09/2022	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	288,66 P	288,66	Boleto Bancario	3519780	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 2008 do empenho 152, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 3519780 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os funcionários da sede do CRMV-MG, período de outubro de 2022.									
1295	2046	387/2022 1doc	28/09/2022	FABIANA CARDOSO LEAL	540,00 P	513,00	Nota Fiscal	56	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a FABIANA CARDOSO LEAL, liquidação 2023 do empenho 1295, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 56 ref. a Valor empenhado a FABIANA CARDOSO LEAL, pelos serviços prestados de manutenção em câmeras de segurança.									
169	2179	103/2022 1Doc	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	51.430,83 P	51.430,83	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2153 do empenho 169, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pela diferença salarial para os empregados do CRMV-MG.									
171	2180	103/2022 1Doc	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	7.522,64 P	7.522,64	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2154 do empenho 171, pela diferença de 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.									
173	2182	103/2022 1Doc	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	2.066,60 P	2.066,60	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2156 do empenho 173, pela diferença de 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.									
495	2189	103/2022 1doc	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	2.501,82 P	2.501,82	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2163 do empenho 495, pela diferença de abono constitucional de férias para os empregados do CRMV-MG									
1376	2191	103/2022 1doc	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	5.188,04 P	5.188,04	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2165 do empenho 1376, pela diferença de férias vencidas para os empregados do CRMV-MG.									
1376	2318	103/2022 1doc	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	2.903,63 P	2.903,63	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2288 do empenho 1376, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado, pela diferença de férias vencidas para os empregados do CRMV-MG.									
1374	2185	103/2022 1doc	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1.255,85 P	1.255,85	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2159 do empenho 1374, pela diferença de salário substituição para os empregados do CRMV-MG.									
1375	2190	103/2022 1doc	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	195,41 P	195,41	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2164 do empenho 1375, pela diferença de abono constitucional de férias para os empregados do CRMV-MG.									
1377	2192	103/2022 1doc	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1.986,86 P	1.986,86	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2166 do empenho 1377, pela diferença de abono pecuniário de férias para os empregados do CRMV-MG.									
168	2193	104/2022 1Doc	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	5.340,00 P	5.340,00	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, pela diferença de bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG.									
1290	2028	384/2022 1doc	28/09/2022	NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA	-480,00 E	-480,00	Solicitação de Diária	120	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Estorno do pagamento 2028 pago a NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, empenho 1290, Débito em Conta Corrente , Solicitação de Diária 120, pela devolução de uma diárias para participar do V Encontro de Assessores de Comunicação do Sistema CFMV/CRMVs em Brasília, no período de 19/09 a 21/09, tendo em vista retorno antecipado.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1129	2007	141/2022 1doc	28/09/2022	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,00 P	259,74	Nota Fiscal	17152	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 1980 do empenho 1129, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 17152 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 setembro de 2022.									
1129	2008	141/2022 1doc	28/09/2022	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,00 P	258,27	Nota Fiscal	17153	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 1981 do empenho 1129, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 17153 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 setembro de 2022.									
359	2023	022/2022	28/09/2022	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 1994 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 agosto de 2022.									
144	2069	058/2022 1Doc	28/09/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.666,50 P	1.494,03	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	554185	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2037 do empenho 144, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 554185 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 outubro de 2022.									
145	2070	058/2022 1Doc	28/09/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	49.056,44 P	43.979,10	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	554182	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2038 do empenho 145, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 554182 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 outubro de 2022.									
453	2055	072/2022 1 doc	29/09/2022	BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA	792,22 P	752,61	Nota Fiscal	1644	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA, liquidação 2026 do empenho 453, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 1644 ref. a Valor empenhado a BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA, pelos serviços de proteção de ambiente tecnológico com disponibilização de software firewall para estrutura de rede de computadores do CRMV-MG, período setembro de 2022.									
1292	2030	400/2022 1doc	29/09/2022	BRUNO DIVINO ROCHA	2.193,00 P	2.193,00	Solicitação de Diária	79	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2001 do empenho 1292, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 79 ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pela diárias 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 VALOR DA DIÁRIA: R\$510,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS:R\$1.785,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$408,00 TRAJETO: BH - Araguaína - BH.									
182	2043	0105/2022 1DOC	29/09/2022	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 2020 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 setembro de 2022.									
1357	2138	041/2022 1doc	29/09/2022	DINAUTO LTDA FL3 IPATINGA	1.278,97 P	1.204,15	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	127532	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a DINAUTO LTDA FL3 IPATINGA, liquidação 2113 do empenho 1357, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 127532 ref. a Valor empenhado a DINAUTO LTDA FL3 IPATINGA, pelos materiais para revisão de 80.000km do veículo UNO, placa GMF 8193 da Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga.									
1358	2139	041/2022 1doc	29/09/2022	DINAUTO LTDA FL3 IPATINGA	429,78 P	389,17	Nota Fiscal	3578	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a DINAUTO LTDA FL3 IPATINGA, liquidação 2114 do empenho 1358, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 3578 ref. a Valor empenhado a DINAUTO LTDA FL3 IPATINGA, pelo serviço de mão de obra para revisão de 80.000km do veículo UNO, placa GMF 8193 para a Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga.					
1346	2130	404/2022 1doc	29/09/2022	ELIVANIA MIQUILINA DO CARMO SALES	671,82 P	580,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
				Pago a ELIVANIA MIQUILINA DO CARMO SALES, liquidação 2111 do empenho 1346, Débito em Conta Corrente , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ELIVANIA MIQUILINA DO CARMO SALES, serviços prestados de recepcionista do CRMV-MG no evento Feira Expovet e realização do Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais, período de 23 a 25/09/2022, no total de 29 horas.					
956	2089	340/2022 1doc	29/09/2022	ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA	2.699,00 P	2.564,05	Nota Fiscal	223	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
				Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA, liquidação 2060 do empenho 956, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 223 ref. a Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA, pelos serviços de impressão e triagem de Carnês de Boletos de Cobrança na modalidade FAC.					
1347	2129	404/2022 1doc	29/09/2022	GIZELE CRISTINE FIGUEIREDO RICARDO	404,49 P	360,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
				Pago a GIZELE CRISTINE FIGUEIREDO RICARDO, liquidação 2110 do empenho 1347, BB Debito em conta corrente , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a GIZELE CRISTINE FIGUEIREDO RICARDO, serviços prestados de recepcionista do CRMV-MG no evento Feira Expovet e realização do Encontro de Coordenadores dos Cursos de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais, período de 23 a 25/09/2022, no total de 18 horas.					
541	1998	035/2022 1doc	29/09/2022	IMPLANTA INFORMATICA	1.875,48 P	1.698,23	Nota Fiscal	64555	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
				Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 1971 do empenho 541, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 64555 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 setembro de 2022.					
1339	2142	408/2022 1doc	29/09/2022	IRAM MARTINS DE CASTRO	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
				Pago a IRAM MARTINS DE CASTRO, liquidação 2117 do empenho 1339, Débito em Conta Corrente , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a IRAM MARTINS DE CASTRO, pelos serviços prestados de recepcionista do CRMV-MG no evento Festival do Queijo Minas Artesanal - Com Stand em Belo Horizonte, no dia 24 de setembro de 2022, cumprindo um total de 6 horas.					
1340	2143	408/2022 1doc	29/09/2022	RAFAELA DA SILVA COURA	337,08 P	300,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
				Pago a RAFAELA DA SILVA COURA, liquidação 2118 do empenho 1340, Débito em Conta Corrente , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a RAFAELA DA SILVA COURA, pelos 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 15 horas.					
1287	2036	404/2022 1doc	29/09/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	2.140,10 P	1.848,82	Fatura	80670	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
				Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2012 do empenho 1287, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80670 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pelas passagens aéreas para ministrar palestra durante ao II Encontro de Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais. SAIDA: 23/09/2022 RETORNO: 25/09/2022 BENEFICIÁRIO: Gustavo Carvalho Cobucci TARIFA: R\$ 2.060,74 ; TAXA EMBARQUE: R\$ 79,36; TOTAL: R\$ 2.140,10 TRAJETO: RJ - BH - RJ					
1288	2037	404/2022 1doc	29/09/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.991,41 P	1.991,41	Fatura	80670	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
				Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2013 do empenho 1288, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80670 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pelas passagens aéreas para ministrar palestra durante ao II Encontro de Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais. SAIDA: 24/09/2022 RETORNO: 25/09/2022 BENEFICIÁRIO: Cláudia Oliveira André do Prado TARIFA: R\$ 1.912,05 ; TAXA EMBARQUE: R\$ 79,36; TOTAL: R\$ 1.991,41 TRAJETO: RJ - BH - RJ					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	2120	076/2022 1DOC	30/09/2022	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS	351,00 P	351,00	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 2091 do empenho 149, Débito em Conta Corrente , 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 outubro de 2022									
162	2146	085/2022 1DOC	30/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	8.091,43 P	8.091,43	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 2121 do empenho 162, DEBITO AUTOMATICO , Extrato Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070-1, período de setembro de 2022.									
163	2148	088/2022 1DOC	30/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	529,31 P	529,31	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 2123 do empenho 163, DEBITO AUTOMATICO , Extrato Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado, pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9, período de setembro de 2022.									
164	2145	086/2022 1DOC	30/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	20,90 P	20,90	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 2120 do empenho 164, DEBITO AUTOMATICO , Extrato Bancário 09/2022 ref. a Valor empenhado, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período de setembro de 2022.									
1169	1820	066/2022 1Doc	30/09/2022	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	-86,00 E	-86,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Devolução N.º 1820 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1170	1821	066/2022 1Doc	30/09/2022	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	-100,00 E	-100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 1821 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
305	2242	098/2022 1Doc	30/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	65.119,46 P	65.119,46	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 2213 do empenho 305, Depósito em conta , Extrato Bancário 09/2022, pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada, período de setembro de 2022.									
305	2241	098/2022 1Doc	30/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	42.134,21 P	42.134,21	Extrato Bancário	09/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 2212 do empenho 305, Depósito em conta , Extrato Bancário 09/2022, pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada de taxas, emolumentos e anuidades proporcionais, período de setembro de 2022.									
153	1765	075/2022 1DOC	30/09/2022	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	-767,34 E	-767,34	Boleto Bancario	5388747	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Estorno do pagamento 1765 pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, empenho 153, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 5388747, pelo desconto de vale transporte na folha de pagamento dos funcionários da sede do CRMV-MG, período setembro de 2022.									
1162	1813	062/2022 1Doc	30/09/2022	DANIELA MARIA FERREIRA	-76,15 E	-76,15	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 1813 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
169	2106	103/2022 1Doc	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	260.785,06 P	260.785,06	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2077 do empenho 169, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento, pelos salários para os empregados do CRMV-MG, período de setembro de 2022.									
171	2107	103/2022 1Doc	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	37.577,35 P	37.577,35	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2078 do empenho 171, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento, pela gratificação por tempo de serviço (anuênio) para os empregados: Eliane Soares de Almeida Ramos, Joaquim Paranhos Amancio, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Paulo Sérgio das Neves Brandão, Raimunda Maria de Souza, Rodrigo Martins Soares, Sérgio Antonio Andrade Duarte, Tânia dos Santos Teixeira Lima, William Ferreira de Souza, período de setembro de 2022.									
173	2109	103/2022 1Doc	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	11.318,21 P	11.318,21	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2080 do empenho 173, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento, pela gratificação de cargo (chefia) para os empregados: Eron Januário da Silva, Frank Junio Coimbra Reis, Luana Grasielle Martins Ribeiro Sousa, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Joaquim Paranhos Amancio, Regiane Regis e Carvalho Faria, Rafaela Carolina Lopes de Assis Luns, período de setembro de 2022.									
365	2121	103/2022 1doc	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	613,33 P	613,33	Folha Pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2095 do empenho 365, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado, pelo 13º salário pago na rescisão da aprendiz Yasmin Caroline Botelho, período de setembro de 2022.									
495	2108	103/2022 1doc	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	5.325,10 P	5.325,10	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2079 do empenho 495, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento, pelo abono constitucional de férias para os empregados: Ana Maurina, Camila Andreia, Eron Januário, Luana Grasielle, Marcelo Teixeira, Milena Gomes, Yasmin Caroline e Leandro Rodrigues do CRMV-MG, período de setembro de 2022.									
1341	2110	103/2022 1Doc	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	15.975,32 P	15.975,32	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2081 do empenho 1341, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento, pelas férias vencidas e proporcionais para os empregados: Ana Maurina, Camila Andreia, Eron Januário, Luana Grasielle, Marcelo Teixeira, Milena Gomes, Yasmin Caroline e Leandro Rodrigues do CRMV-MG, período de setembro de 2022.									
1343	2111	103/2022 1Doc	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	7.935,36 P	7.935,36	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2082 do empenho 496, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento, pelo abono pecuniário de férias para os empregados: Eron Januário, Luana Grasielle e Marcelo Teixeira do CRMV-MG, período de março a dezembro de 2022.									
168	2122	104/2022 1Doc	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	-2.791,65 E	-2.791,65	Folha Pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Estorno do pagamento 2122 pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, empenho 168, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 09/2022, pelo desconto de caução na folha de pagamento dos estagiários: Barbara Cristina Silva Cruz, David Rodrigues Pereira, Edgilza Caldeira Gomes, Lucas Gomes de Carvalho, Wellington Richard Alves Pinheiro e Kyvia Aparecida Fernandes Oliveira no mês de setembro de 2022.									
168	2122	104/2022 1Doc	30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	33.093,00 P	33.093,00	Folha Pagamento	09/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 2097 do empenho 168, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 09/2022 ref. a Valor empenhado, pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de setembro de 2022.									
1164	1815	063/2022 1Doc	30/09/2022	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	-196,48 E	-196,48	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Devolução N.º 1815 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1166	1817	064/2022 1Doc	30/09/2022	JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	-33,90 E	-33,90	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 1817 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
1259	2019	396/2022 1doc	30/09/2022	MAX BRINDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.395,00 P	1.395,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	2050	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a MAX BRINDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 1990 do empenho 1259, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 2050 ref. a Valor empenhado a MAX BRINDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pela aquisição de Blocos Personalizados para utilização no Encontro de Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária.									
1120	2105	258/2022 1doc	30/09/2022	OLIMAQ SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	1.089,00 P	1.050,34	Nota Fiscal	480	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a OLIMAQ SERVICOS E COMERCIO LTDA ME, liquidação 2076 do empenho 1120, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 480 ref. a Valor empenhado a OLIMAQ SERVICOS E COMERCIO LTDA ME, pelos serviços de manutenção para fragmentadora de papel do CRMV-MG.									
1297	2088	406/2022 1doc	30/09/2022	RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA EPP	290,00 P	275,50	Nota Fiscal	600	6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ
Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA EPP, liquidação 2059 do empenho 1297, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 600 ref. a Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA EPP, pelos serviços prestados de manutenção da impressora de cheques.									
9	1917	134/2022 1 doc	30/09/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	-1.178,21 E	-1.178,21	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	146512	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Estorno do pagamento 1917 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, empenho 9, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 146512, pelo desconto de Vale Refeição na folha de pagamento dos funcionários no mês de Setembro de 2022.									
1291	2032	384/2022 1doc	30/09/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1.498,41 P	890,71	Fatura	80698	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2003 do empenho 1291, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80698 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da V Encontro de Assesores nos dias 19 a 21/09/2022. BENEFICIÁRIO: Natalia Fernandes Nogueira IDA/RETORNO: 19 e 21/09/2022 VALORES: Tarifa R\$ 1.498,41; Embarque: R\$ Total: R\$ 1.498,41 TRAJETO: BH/Brasília/BH									
1293	2031	400/2022 1doc	30/09/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	314,00 P	314,00	Fatura	80698	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2002 do empenho 1293, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80698 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pelas passagens aéreas para participar de Curso de Responsabilidade Técnica. SAIDA: 29/09/2022 RETORNO: 02/10/2022 BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha BAGAGEM: R\$ 314,00 TRAJETO: BH-Palmas-BH									
1301	2033	404/2022 1doc	30/09/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	2.762,18 P	2.762,18	Fatura	80698	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2009 do empenho 1301, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80698 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para ministrar palestra durante ao II Encontro de Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais. BENEFICIÁRIO: Talita Pinheiro Gonçalves da Silva IDA/RETORNO: 24 e 25/09/2022 VALORES: Tarifa R\$ 2.684,66; Embarque: R\$77,52 Total: R\$2.762,18 TRAJETO: Campinas - BH - Campinas									
1306	2067	404/2022 1doc	30/09/2022	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	4.045,07 P	4.045,07	Fatura	80698	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2040 do empenho 1306, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 80698 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da EXPOVET e do II Encontro e Coordenadores de Cursos de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais. BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto IDA/RETORNO: 22 e 25/09/2022 VALORES: Tarifa R\$ 3.974,27; Embarque: R\$70,80 Total: R\$4.045,07 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros</p>									
144	2069	058/2022 1Doc	30/09/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-473,87 E	-473,87	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	554185	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
<p>Estorno do pagamento 2069 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 144, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 554185, pelo desconto de plano odontológico na folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de setembro de 2022.</p>									
145	1760	058/2022 1Doc	30/09/2022	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	-11.522,67 E	-11.522,67	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	486199	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
<p>Estorno do pagamento 1760 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 145, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 486199, pelo desconto de plano de saúde na folha de pagamento dos funcionários do CRMV- MG, período de setembro de 2022.</p>									
1173	1824	068/2022 1Doc	30/09/2022	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	-22,92 E	-22,92	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Devolução N.º 1824 em 30/09/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>									
1174	1825	068/2022 1Doc	30/09/2022	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	-62,50 E	-62,50	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Devolução N.º 1825 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>									
TOTAL MENSAL					1.117.625,32	1.090.866,77			
Total de pagamentos: 259					1.142.025,13	1.115.266,58			
Total de estornos: 31					-24.399,81	-24.399,81			
Total líquido:					1.117.625,32	1.090.866,77			

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro de 2022

Erikles W. Ferreira Sá
Estagiário Contabilidade

019.563.826-31