

Relação de Pagamentos

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

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **1DOC TECNOLOGIA S.A**

1222	2422	007/2022 (1doc)	11/11/2022	3.040,45 P	2.753,13	Nota Fiscal	13059	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
------	------	-----------------	------------	------------	----------	-------------	-------	---

Pago a 1DOC TECNOLOGIA S.A, liquidação 2394 do empenho 1222, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 13059 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLOGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada 1DOC" para assinaturas digitais de documentos, período de outubro de 2022.

TOTAL MENSAL				3.040,45				2.753,13
---------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------

Total de pagamentos: 249				1.155.627,08				1.113.350,48
---------------------------------	--	--	--	---------------------	--	--	--	---------------------

Total líquido:								1.113.350,48
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **A E C ELEVADORES LTDA.**

1365	2282	209/2022 1doc	16/11/2022	680,00 P	646,00	Nota Fiscal	3859	6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações
------	------	---------------	------------	----------	--------	-------------	------	---

Pago a A E C ELEVADORES LTDA., liquidação 2254 do empenho 1365, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 3859 ref. a Valor empenhado a A E C ELEVADORES LTDA., pela aquisição de materiais para manutenção elevador da Sede do CRMV-MG.

603	2485	209/2022 1doc	21/11/2022	340,00 P	323,00	Nota Fiscal	3882	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ
-----	------	---------------	------------	----------	--------	-------------	------	---

Pago a A E C ELEVADORES LTDA., liquidação 2463 do empenho 603, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 3882 ref. a Valor empenhado a A E C ELEVADORES LTDA., pelos serviços de manutenção preventiva dos elevadores da Sede do CRMV-MG, período de outubro de 2022.

TOTAL MENSAL				1.020,00				969,00
---------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	---------------

Total de pagamentos: 249				1.155.627,08				1.113.350,48
---------------------------------	--	--	--	---------------------	--	--	--	---------------------

Total líquido:								1.113.350,48
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **ADMIB LTDA**

180	2435	125/2022 1DOC	16/11/2022	380,00 P	361,00	Nota Fiscal	2346	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
-----	------	---------------	------------	----------	--------	-------------	------	--

Pago a ADMIB LTDA, liquidação 2407 do empenho 180, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 2346 ref. a Valor empenhado a ADMIB LTDA, pela locação de uma vaga de estacionamento para a VAN Modelo Sprinter , que será utilizado para atendimento móvel aos veterinários e zootecnistas inscritos no CRMV-MG, período de outubro de 2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2280 do empenho 1460, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 96 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias quando em viagem para representar o CRMV-MG na solenidade de posse da nova diretoria e corpo de conselheiros do CRMV-TO. SAÍDA: 17/11/2022 RETORNO: 19/11/2022 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$550,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.375,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 440,00 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Palmas - Belo Horizonte - Montes Claros								
1405	2210	420/2022 1doc	23/11/2022	2.365,00 P	2.365,00	Solicitação de Diária	93	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2181 do empenho 1405, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 93 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias para representar CRMV-MG na 4ª câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMV'S SAÍDA: 23/11/2022 RETORNO: 26/11/2022 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 550,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.925,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$440,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Cuiabá - BH - Montes Claros								
TOTAL MENSAL				7.648,00		7.648,00		

Total de pagamentos: 249	1.155.627,08	1.113.350,48
Total líquido:		1.113.350,48

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **ALGAR TELECOM S/A**

204	2541	138/2022 1Doc	28/11/2022	48,36 P	48,36	Nota Fiscal	406389696	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
-----	------	---------------	------------	---------	-------	-------------	-----------	---

Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 2455 do empenho 204, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 406389696 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de outubro de 2022.

205	2542	138/2022 1Doc	28/11/2022	88,28 P	88,28	Nota Fiscal	406389696	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
-----	------	---------------	------------	---------	-------	-------------	-----------	--

Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 2456 do empenho 205, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 406389696 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de outubro de 2022.

TOTAL MENSAL	136,64	136,64
---------------------	---------------	---------------

Total de pagamentos: 249	1.155.627,08	1.113.350,48
Total líquido:		1.113.350,48

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **AMANDA ALVES DE PAULA**

1570	2500	104/2022 1Doc	18/11/2022	412,50 P	412,50	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
------	------	---------------	------------	----------	--------	--------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AMANDA ALVES DE PAULA, liquidação 2484 do empenho 1570, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a AMANDA ALVES DE PAULA, pelo fornecimento de vale Refeição para a referida estagiária, no período de 16/11/2022 a 30/11/2022.								
TOTAL MENSAL				412,50		412,50		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês: novembro/2022 Favorecido: ANA JOYCE DE MEDEIROS RODRIGUES								
1511	2432	104/2022	14/11/2022	615,33 P	615,33	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ANA JOYCE DE MEDEIROS RODRIGUES, liquidação 2402 do empenho 1511, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ANA JOYCE DE MEDEIROS RODRIGUES, pela rescisão de contrato da referida estagiária do setor de Cobrança da sede do CRMV-MG.								
TOTAL MENSAL				615,33		615,33		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês: novembro/2022 Favorecido: ANA LIZ FERREIRA BASTOS								
1516	2448	421/2022 1doc	14/11/2022	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 ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 2425 do empenho 1516, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo jeton para participar da 555ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 31/10 e 01/11/2022 em Belo Horizonte.								
TOTAL MENSAL				650,00		650,00		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês: novembro/2022 Favorecido: ANESIA BATISTA DE SOUZA								
160	2353	078/2022 1Doc	03/11/2022	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 2323 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 outubro de 2022.								
TOTAL MENSAL				209,30		180,00		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: novembro/2022		Favorecido:		ANYELE CRISTINE SILVA PEREIRA				
1531	2480	4447/2022 prot 1doc	14/11/2022	326,05 P	326,05	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a ANYELE CRISTINE SILVA PEREIRA, liquidação 2457 do empenho 1531, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ANYELE CRISTINE SILVA PEREIRA, pelos honorários advocatícios em cumprimento da sentença do processo nº 5000668-97.2022.8.13.0058, da Vara Única da Comarca de Três Marias, relativo à Ação proposta por ALTIVA AOARECIDA FERREIRA OLIVEIRA, CRMVMG 7057 PJ, em face desde Conselho.								
TOTAL MENSAL				326,05		326,05		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês: novembro/2022		Favorecido:		ARACELLE ELISANE ALVES				
1517	2449	421/2022 1doc	14/11/2022	2.178,00 P	2.178,00	Solicitação de Diária	101	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 2426 do empenho 1517, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 101 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelas diárias para participar da 555ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 30/10/2022 RETORNO: 01/11/2022 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.650,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIAS): R\$528,00 TRAJETO: Uberlândia/Belo Horizonte/Uberlândia								
1518	2450	421/2022 1doc	14/11/2022	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	101	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 2427 do empenho 1518, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 101 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelo jeton para participar da 555ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 30/10 a 01/11/2022 em Belo Horizonte.								
1535	2534	437/2022 1doc	16/11/2022	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 2515 do empenho 1535, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelo jeton para participar da 556ª Reunião Plenária Extraordinária.								
TOTAL MENSAL				4.128,00		4.128,00		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês: novembro/2022		Favorecido:		AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ				
142	2279	073/2022 1Doc	03/11/2022	3.029,98 P	2.930,28	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a AROLDJO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 2251 do empenho 142, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a AROLDJO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de outubro de 2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				3.029,98		2.930,28		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **ARTE EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA**

1197	2442	386/2022 1doc	16/11/2022	1.396,22 P	1.222,39	Nota Fiscal	836	6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações
------	------	---------------	------------	------------	----------	-------------	-----	--

Pago a ARTE EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA, liquidação 2412 do empenho 1197, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 836 ref. a Valor empenhado a ARTE EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA, pela aquisição um de balcão de rodas para a Unidade Móvel do CRMV-MG.

TOTAL MENSAL				1.396,22		1.222,39		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS**

149	2476	076/2022 1DOC	16/11/2022	99,00 P	99,00	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 2446 do empenho 149, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, pelo fornecimento de vale transporte para os estagiários da Unidade Regional de Uberlândia, período novembro de 2022

1585	2558	076/2022 1DOC	25/11/2022	387,00 P	387,00	Boleto Bancario	1000291999	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 2487 do empenho 1585, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 1000291999 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 dezembro de 2022

TOTAL MENSAL				486,00		486,00		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA**

776	2549	1.347/2022 Protocolo	25/11/2022	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
-----	------	----------------------	------------	------------	----------	--------	--	---

Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 2525 do empenho 776, 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: Palestra sobre imobilização e bandagens, que será realizado no dia 14 de setembro de 2022, de forma On-line.

TOTAL MENSAL				2.000,00		2.000,00		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês:	novembro/2022	Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE					
162	2755	085/2022 1DOC	30/11/2022	3.501,06 P	3.501,06	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 2725 do empenho 162, DEBITO AUTOMATICO , Extrato Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070-1, período de novembro de 2022.								
163	2707	088/2022 1DOC	30/11/2022	393,07 P	393,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 2677 do empenho 163, ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9, período de novembro de 2022.								
164	2678	086/2022 1DOC	30/11/2022	8,25 P	8,25	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 2648 do empenho 164, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Extrato Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período de novembro de 2022.								
TOTAL MENSAL				3.902,38		3.902,38		

Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês:	novembro/2022	Favorecido:	BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA					
1562	2560	445/2022 1doc	30/11/2022	1.892,00 P	1.892,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA, liquidação 2534 do empenho 1562, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA, pelas diárias quando em viagem para participar dos painéis e discussões no 15º Encontro Jurídico do Sistema CFMV/CRMV 's.								
SAÍDA: 30/11/2022								
RETORNO: 03/12/2022								
Nº DE DIÁRIAS: 3,5								
VALOR DA DIÁRIA: R\$440,00								
TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.540,00								
DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$352,00								
TRAJETO: BH - Salvador - BH								
TOTAL MENSAL				1.892,00		1.892,00		

Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês:	novembro/2022	Favorecido:	BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA					
453	2370	072/2022 1 doc	01/11/2022	792,22 P	697,54	Nota Fiscal	1948	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA, liquidação 2340 do empenho 453, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 1948 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 outubro de 2022.								
TOTAL MENSAL				792,22		697,54		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês:	novembro/2022		Favorecido:	BRUNO DIVINO ROCHA				
1519	2451	421/2022 1doc	14/11/2022	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2428 do empenho 1519, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo jeton para presidir a 555ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 30/10 a 01/11/2022 em Belo Horizonte.								
1536	2535	437/2022 1doc	16/11/2022	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2516 do empenho 1536, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo jeton para presidir a 556ª Reunião Plenária Extraordinária.								
1403	2211	418/2022 1doc	23/11/2022	1.815,00 P	1.815,00	Solicitação de Diária	94	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2182 do empenho 1403, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 94 ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pela diárias para Representar o CRMV-MG na 4ª câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMV's SAÍDA: 23/11/2022 RETORNO 26/11/2022 Nº DE DIÁRIAS: 2 e 1/2 VALOR DA DIÁRIA: R\$550,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS:R\$1.925,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$440,00 TRAJETO: BH - Cuiabá - BH.								
TOTAL MENSAL				3.765,00		3.765,00		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês:	novembro/2022		Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
201	2410	0115/2022 1DOC	03/11/2022	1.843,73 P	1.843,73	GUIA FGTS	s/n	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2382 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 folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de outubro de 2022.								
201	2411	0115/2022 1DOC	03/11/2022	26.275,83 P	26.275,83	GUIA FGTS	s/n	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2383 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 folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de outubro de 2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				28.119,56		28.119,56		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês:	novembro/2022		Favorecido:	CEMIG DISTRIBUICAO SA				
278	2464	019/2022 1doc	22/11/2022	282,09 P	201,53	Fatura	0000	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2416 do empenho 278, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 0000 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Aço, período de outubro de 2022.								
279	2465	019/2022 1doc	22/11/2022	125,70 P	125,70	Fatura	0000	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2417 do empenho 279, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 0000 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional da Zona da Mata, período de outubro de 2022.								
280	2466	019/2022 1doc	22/11/2022	157,42 P	157,42	Fatura	0000	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2418 do empenho 280, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 0000 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Sul de Minas, período de outubro de 2022.								
282	2467	019/2022 1doc	22/11/2022	37,16 P	37,16	Fatura	0000	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2419 do empenho 282, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 0000 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Sudoeste de Minas, período de outubro de 2022.								
283	2468	019/2022 1doc	22/11/2022	239,98 P	239,98	Fatura	0000	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2420 do empenho 283, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 0000 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Triângulo Mineiro, período de outubro de 2022.								
284	2469	019/2022 1doc	22/11/2022	233,74 P	233,74	Fatura	0000	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2421 do empenho 284, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 0000 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Norte de Minas, período de outubro de 2022.								
967	2470	019/2022 1doc	22/11/2022	218,86 P	218,86	Fatura	0000	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2422 do empenho 967, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 0000 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Mucuri, período de outubro de 2022.								
1529	2471	019/2022 1doc	22/11/2022	252,68 P	252,68	Fatura	0000	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2438 do empenho 1529, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 0000 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Noroeste de Minas, período de outubro de 2022.								
1408	2416	152/2022 1doc	28/11/2022	2.103,54 P	1.957,93	Nota Fiscal	1400681	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2392 do empenho 1408, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 1400681 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para sede do CRMV-MG, período de outubro de 2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês:	novembro/2022	Favorecido:	CHIRLIANE ARAUJO					
1443	2293	061/2022 1Doc	03/11/2022	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 03/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1458	2308	061/2022 1Doc	03/11/2022	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 03/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								

TOTAL MENSAL				300,00		300,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês:	novembro/2022	Favorecido:	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES					
1454	2304	066/2022 1Doc	03/11/2022	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1455	2305	066/2022 1Doc	03/11/2022	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								

TOTAL MENSAL				200,00		200,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês:	novembro/2022	Favorecido:	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A					
200	2396	137/2022 1Doc	10/11/2022	254,82 P	254,82	Nota Fiscal	9336264	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2370 do empenho 200, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 9336264 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo fornecimento de internet para a Sede do CRMV-MG, período de outubro 2022.								

TOTAL MENSAL				254,82		254,82		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA**

1145 2289 057/2022 1doc 07/11/2022 928,14 P 840,43 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 2259 do empenho 1145, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, pelos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto da Sede do CRMV-MG, período de outubro de 2022.

185 2475 132/2022 1Doc 29/11/2022 5,35 P 0,01 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 2445 do empenho 185, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, pelo fornecimento de água e recolhimento de esgoto da Unidade Regional do Norte de Minas em Motes Claros, período de outubro de 2022.

TOTAL MENSAL				933,49		840,44		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **CONAPE SERVIÇOS LTDA**

742 2543 187/2022 1Doc 25/11/2022 48.820,02 P 33.802,81 Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2022/2532 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 2504 do empenho 742, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2022/2532 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 outubro de 2022.

TOTAL MENSAL				48.820,02		33.802,81		
---------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK**

187 2377 130/2022 1Doc 04/11/2022 1.081,23 P 1.081,23 Boleto Bancario 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ

Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 2347 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 outubro de 2022.

187 2575 130/2022 1Doc 25/11/2022 152,50 P 152,50 Boleto Bancario 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ

Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 2545 do empenho 187, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Mucuri em Teófilo Otoni, primeira parcela 13º de 2022.

TOTAL MENSAL				1.233,73		1.233,73		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500**

77 2382 009/2022 1doc 04/11/2022 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 2353 do empenho 77, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora, período NOVEMBRO de 2022.

TOTAL MENSAL		1.823,45		1.823,45
---------------------	--	-----------------	--	-----------------

Total de pagamentos: 249	1.155.627,08	1.113.350,48
Total líquido:		1.113.350,48

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO**

184 2331 127/2022 1Doc 08/11/2022 570,00 P 570,00 Outros 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ

Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, liquidação 2301 do empenho 184, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período outubro de 2022.

TOTAL MENSAL		570,00		570,00
---------------------	--	---------------	--	---------------

Total de pagamentos: 249	1.155.627,08	1.113.350,48
Total líquido:		1.113.350,48

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE**

31 2384 015/2022 08/11/2022 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 2355 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 novembro de 2022.

1498 2403 015/2022 16/11/2022 706,78 P 706,78 Boleto Bancario 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ

Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 2375 do empenho 1498, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, pelas despesas extras com reformas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período novembro de 2022.

TOTAL MENSAL		1.749,78		1.749,78
---------------------	--	-----------------	--	-----------------

Total de pagamentos: 249	1.155.627,08	1.113.350,48
Total líquido:		1.113.350,48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: novembro/2022		Favorecido:		CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS				
182	2565	0105/2022 1DOC	29/11/2022	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 2535 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 novembro de 2022.								
TOTAL MENSAL				302,10		302,10		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês: novembro/2022		Favorecido:		CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA				
181	2398	126/2022 1DOC	09/11/2022	79,90 P	79,90	Nota Fiscal	70048	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2372 do empenho 181, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 70048 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, pelo fornecimento de internet para a Unidade do Vale do Mucuri, em Teófilo Otoni, período de novembro de 2022.								
TOTAL MENSAL				79,90		79,90		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês: novembro/2022		Favorecido:		CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)				
1574	2556	098/2022	28/11/2022	2.686,42 P	2.686,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 2462 do empenho 1574, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), pela cota parte incidente sobre os depósitos judiciais referente ao mês de Novembro/2022.								
305	2753	098/2022 1Doc	30/11/2022	33.694,74 P	33.694,74	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 2723 do empenho 305, Depósito em conta , Extrato Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado, pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada de taxas, emolumentos e anuidades proporcionais, período de novembro de 2022.								
305	2754	098/2022 1Doc	30/11/2022	49.347,57 P	49.347,57	Extrato Bancário	11/2022	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 2724 do empenho 305, Depósito em conta , Extrato Bancário 11/2022 ref. a Valor empenhado, pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada, período de novembro de 2022.								
TOTAL MENSAL				85.728,73		85.728,73		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Mês:	novembro/2022		Favorecido:	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL					
153	2563	075/2022 1DOC	28/11/2022	574,32 P	573,08	Boleto Bancario	5462929	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 2481 do empenho 153, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 5462929 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 dezembro de 2022.									
1305	2564	075/2022 1DOC	28/11/2022	1.929,45 P	1.929,45	Boleto Bancario	5462929	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 2480 do empenho 1305, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 5462929 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 setembro a dezembro de 2022.									
TOTAL MENSAL				2.503,77		2.502,53			
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48			
Total líquido:						1.113.350,48			
Mês:	novembro/2022		Favorecido:	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA					
152	2561	074/2022 1DOC	28/11/2022	346,14 P	345,00	Boleto Bancario	3568646	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 2483 do empenho 152, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 3568646 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os funcionários da sede do CRMV-MG, período de dezembro de 2022.									
1004	2562	074/2022 1DOC	28/11/2022	1.950,35 P	1.950,35	Boleto Bancario	3568646	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 2482 do empenho 1004, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 3568646 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de dezembro de 2022.									
TOTAL MENSAL				2.296,49		2.295,35			
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48			
Total líquido:						1.113.350,48			
Mês:	novembro/2022		Favorecido:	CONSTRUTORA GRUPOFORTE E EMPREENDIMENTOS LTDA					
1591	2576	455/2022	25/11/2022	11.865,00 P	8.845,36	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2022/1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	
Pago a CONSTRUTORA GRUPOFORTE E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2546 do empenho 1591, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2022-1 ref. a Valor empenhado a CONSTRUTORA GRUPOFORTE E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela prestação de serviços de pintura das fachadas externas do prédio da Sede do CRMV-MG.									
TOTAL MENSAL				11.865,00		8.845,36			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **CYBERWEB NETWORKS LTDA**

1488 2391 202/2022 1doc 09/11/2022 683,58 P 618,98 Nota Fiscal 837517 6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ

Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação 2361 do empenho 1488, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 837517 ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo serviço de Acesso ao Banco MSSQL (domínio crmvmg.gov.br), período de 31/10/2022 a 30/10/2023

TOTAL MENSAL				683,58		618,98		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **DANIELA MARIA FERREIRA**

1456 2306 062/2022 1Doc 03/11/2022 191,69 P 191,69 Solicitação de Suprimento de Fundos 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo

Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 30/11/2022 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .

1457 2307 062/2022 1Doc 03/11/2022 108,31 P 108,31 Solicitação de Suprimento de Fundos 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 30/11/2022 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .

TOTAL MENSAL				300,00		300,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **DIEGO SOARES FERRAZ**

1508 2427 433/2022 1doc 03/11/2022 2.178,00 P 2.178,00 Solicitação de Diária 98 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País

Pago a DIEGO SOARES FERRAZ, liquidação 2397 do empenho 1508, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 98 ref. a Valor empenhado a DIEGO SOARES FERRAZ, pelas diárias quando em viagem para participação como palestrante do I Encontro de Medicina Veterinária Indigenista (EMEVIN).

SAÍDA: 02/11/2022

RETORNO: 04/11/2022

Nº DE DIÁRIAS: 2,5

VALOR DA DIÁRIA: R\$660,00

TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.650,00

DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$528,00

TRAJETO: Vitória da Conquista - BH - Vitória da Conquista

TOTAL MENSAL				2.178,00		2.178,00		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês:	novembro/2022		Favorecido:	DINAUTO LTDA FL3 IPATINGA				
1555	2550	041/2022 1doc	10/11/2022	444,44 P	418,44	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	128063	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a DINAUTO LTDA FL3 IPATINGA, liquidação 2526 do empenho 1555, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 128063 ref. a Valor empenhado a DINAUTO LTDA FL3 IPATINGA, pelos materiais para troca do sensor de embreagem do veículo placa GMF 8193, da Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga.								
1556	2551	041/2022 1doc	10/11/2022	90,55 P	81,99	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	3973	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a DINAUTO LTDA FL3 IPATINGA, liquidação 2527 do empenho 1556, PIX , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 3973 ref. a Valor empenhado a DINAUTO LTDA FL3 IPATINGA, pelo serviço de mão de obra para troca do sensor de embreagem do veículo UNO, placa GMF 8193 para a Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga.								
TOTAL MENSAL				534,99		500,43		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês:	novembro/2022		Favorecido:	EDUARDO CARLOS QUEIROZ				
27	2280	013/2022 1doc	03/11/2022	560,00 P	560,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a EDUARDO CARLOS QUEIROZ, liquidação 2252 do empenho 27, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a EDUARDO CARLOS QUEIROZ, pela locação do imóvel onde esta situada a Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de novembro de 2022.								
TOTAL MENSAL				560,00		560,00		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês:	novembro/2022		Favorecido:	EMERGE BH PUBLICIDADE S.A.				
673	2409	234/2022 1doc	11/11/2022	20.600,00 P	17.623,30	Nota Fiscal	210	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a EMERGE BH PUBLICIDADE S.A., liquidação 2389 do empenho 673, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 210 ref. a Valor empenhado a EMERGE BH PUBLICIDADE S.A., pela divulgação publicitária em abrigos de ônibus, alusiva à profissão de Médico Veterinário.								
TOTAL MENSAL				20.600,00		17.623,30		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	novembro/2022		Favorecido:	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA				
36	2263	020/2022 1doc	14/11/2022	125,80 P	107,62	Nota Fiscal	167437	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2233 do empenho 36, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 167437 ref. a Valor empenhado a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de outubro de 2022.								
TOTAL MENSAL				125,80		107,62		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês:	novembro/2022		Favorecido:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
1491	2373	136/2022 1doc	07/11/2022	91.393,47 P	82.706,05	Fatura	1676546	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2342 do empenho 1491, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 1676546 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de correspondências administrativas, período de setembro de 2022.								
203	2374	136/2022 1Doc	07/11/2022	536,93 P	536,93	Fatura	1676546	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2343 do empenho 203, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 1676546 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela pela postagem de correspondências jurídicas, período de setembro de 2022.								
1491	2479	136/2022 1doc	17/11/2022	5.822,44 P	5.272,22	Fatura	1680075	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2447 do empenho 1491, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 1680075 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de correspondências administrativas, período de outubro de 2022.								
TOTAL MENSAL				97.752,84		88.515,20		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês:	novembro/2022		Favorecido:	EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DO TRIANGULO LTDA - RADIO ZEBU FM				
651	2584	234/2022 1doc	28/11/2022	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	11610	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DO TRIANGULO LTDA - RADIO ZEBU FM, liquidação 2554 do empenho 651, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 11610 ref. a Valor empenhado a EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DO TRIANGULO LTDA - RADIO ZEBU FM, pela divulgação de 20 mensagens alusivas ao Dia do Médico Veterinário, nos dias 08 e 09 de setembro de 2022.								
TOTAL MENSAL				600,00		600,00		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: novembro/2022		Favorecido:		EUMACO COMERCIAL LTDA				
1486	2371	028/2022 1doc	14/11/2022	1.541,18 P	1.451,03	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	113629	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 2341 do empenho 1486, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 113629 ref. a Valor empenhado a EUMACO COMERCIAL LTDA, pela aquisição de produtos alimentícios para a confecção de lanches para os diretores, funcionários, estagiários e demais colaboradores do CRMV-MG.								
TOTAL MENSAL				1.541,18	1.451,03			
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08	1.113.350,48			
Total líquido:					1.113.350,48			
Mês: novembro/2022		Favorecido:		FERNANDA CIOLFI				
1557	2507	024/2022 1doc	21/11/2022	450,00 P	450,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a FERNANDA CIOLFI, liquidação 2489 do empenho 1557, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a FERNANDA CIOLFI, pela diária em viagem para ministrar palestra sobre o Conselho e a medicina veterinária na faculdade Unileste. SAIDA: 20/11/2022 RETRONO: 21/11/2022 VALOR DA DIARIA: R\$ 300,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 450,00 TRAJETO: BH - Coronel Fabriciano - BH								
1558	2527	024/2022 1doc	23/11/2022	1.589,00 P	1.589,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a FERNANDA CIOLFI, liquidação 2508 do empenho 1558, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a FERNANDA CIOLFI, pela diária em viagem para ministrar palestra sobre projetos de controle reprodutivo de cães e gatos no I SIMPEX-VET: MANEJO POPULACIONAL ÉTICO DE CÃES E GATOS DA MICRORREGIÃO DE SALINAS/MG, no IF Norte de Minas. SAIDA: 23/11/2022 RETRONO: 26/11/2022 VALOR DA DIARIA (MOC): R\$ 430,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS (MOC): R\$ 645,00 VALOR DA DIARIA (SALINAS): R\$ 300,00 Nº DE DIÁRIAS: 2 TOTAL DE DIARIAS (SALINAS): R\$ 600,00 DESLOC. URBANO: (80% DIARIA) TRAJETO: BH - Montes Claros - Salinas - Moc - BH								
TOTAL MENSAL				2.039,00	2.039,00			
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08	1.113.350,48			
Total líquido:					1.113.350,48			
Mês: novembro/2022		Favorecido:		FOLHA DE PAGAMENTO				
169	2493	103/2022 1Doc	30/11/2022	267.346,06 P	267.346,06	Folha Pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2473 do empenho 169, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado, pelos salários para os empregados do CRMV-MG, período de novembro de 2022.								
171	2494	103/2022 1Doc	30/11/2022	37.577,35 P	37.577,35	Folha Pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2474 do empenho 171, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado, pela gratificação por tempo de serviço (anuênio) para os empregados: Eliane Soares de Almeida Ramos, Joaquim Paranhos Amancio, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Paulo Sérgio das Neves Brandão, Raimunda Maria de Souza, Rodrigo Martins Soares, Sérgio Antonio Andrade Duarte, Tânia dos Santos Teixeira Lima, William Ferreira de Souza, período de novembro de 2022.								
173	2495	103/2022 1Doc	30/11/2022	11.166,97 P	11.166,97	Folha Pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2475 do empenho 173, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado, pela gratificação de cargo (chefia) para os empregados: Eron Januário da Silva, Frank Junio Coimbra Reis, Luana Grasielle Martins Ribeiro Sousa, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Joaquim Paranhos Amancio, Regiane Regis e Carvalho Faria, Rafaela Carolina Lopes de Assis Luns, período de novembro de 2022.								
1579	2496	103/2022 1Doc	30/11/2022	458,47 P	458,47	Folha Pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2476 do empenho 1579, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado, pelo salário substituição para o empregado: Bruno Correa do CRMV-MG, período de novembro de 2022.								
1580	2497	103/2022 1Doc	30/11/2022	3.113,22 P	3.113,22	Folha Pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2477 do empenho 1580, BB Pague - Pagamento de Fornecedores 1, Folha Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado, pelo abono constitucional de férias para os empregados: Bruno Henrique, Frank Junior, Maura Fernandes, Vanessa Araujo e Chirliane Araujo do CRMV-MG, período de novembro de 2022.								
1581	2498	103/2022 1Doc	30/11/2022	9.339,64 P	9.339,64	Folha Pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2478 do empenho 1581, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado, pelas férias vencidas e proporcionais para os empregados: Bruno Henrique, Frank Junior, Maura Fernandes, Vanessa Araujo e Chirliane Araujo do CRMV-MG, período de novembro de 2022.								

TOTAL MENSAL	329.001,71	329.001,71
---------------------	-------------------	-------------------

Total de pagamentos: 249	1.155.627,08	1.113.350,48
Total líquido:		1.113.350,48

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS**

168	2499	104/2022 1Doc	30/11/2022	35.208,50 P	35.208,50	Folha Pagamento	11/2022	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
-----	------	---------------	------------	-------------	-----------	-----------------	---------	---

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 2479 do empenho 168, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 11/2022 ref. a Valor empenhado, pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de novembro de 2022.

TOTAL MENSAL	35.208,50	35.208,50
---------------------	------------------	------------------

Total de pagamentos: 249	1.155.627,08	1.113.350,48
Total líquido:		1.113.350,48

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1587	2571	235/2022 1Doc	25/11/2022	40.000,00 P	38.800,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	3552	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE, liquidação 2541 do empenho 1587, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 3552 ref. a Valor empenhado a FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE, pela digitalização dos cadernos técnicos de veterinária e Zootecnia nº 1 a 63.								
TOTAL MENSAL				40.000,00		38.800,00		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês:	novembro/2022	Favorecido:	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA					
645	2369	234/2022 1doc	01/11/2022	6.000,00 P	6.000,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, liquidação 2339 do empenho 645, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, pelo impulsionamento de peças publicitárias alusivas à Medicina Veterinária nas redes sociais Instagram e Facebook.								
TOTAL MENSAL				6.000,00		6.000,00		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês:	novembro/2022	Favorecido:	GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA					
159	2352	079/2022 1Doc	03/11/2022	359,55 P	320,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA, liquidação 2322 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 outubro de 2022.								
TOTAL MENSAL				359,55		320,00		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês:	novembro/2022	Favorecido:	GUILHERME COSTA NEGRO DIAS					
1520	2452	421/2022 1doc	14/11/2022	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, liquidação 2429 do empenho 1520, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo jeton para participar da 555ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 30/10 a 01/11/2022 em Belo Horizonte.								
1537	2536	437/2022 1doc	16/11/2022	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, liquidação 2517 do empenho 1537, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo jeton para participar da 556ª Reunião Plenária Extraordinária.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				1.950,00		1.950,00		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês:	novembro/2022	Favorecido:	GUSTAVO DE MORAIS DONANCIO RODRIGUES XAULIM					
1560	2530	442/2022 1doc	23/11/2022	1.815,00 P	1.815,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a GUSTAVO DE MORAIS DONANCIO RODRIGUES XAULIM, liquidação 2511 do empenho 1560, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUSTAVO DE MORAIS DONANCIO RODRIGUES XAULIM, pela diária em viagem para ministrar palestra sobre projetos de controle reprodutivo de cães e gatos no I SIMPEX-VET: MANEJO POPULACIONAL ÉTICO DE CÃES E GATOS DA MICRORREGIÃO DE SALINAS/MG, no IF Norte de Minas. SAIDA: 23/11/2022 RETRONO: 26/11/2022 VALOR DA DIARIA (MOC): R\$ 450,00 N° DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS (MOC): R\$ 675,00 VALOR DA DIARIA (SALINAS): R\$ 390,00 N° DE DIÁRIAS: 2 TOTAL DE DIARIAS (SALINAS): R\$ 780,00 DESLOC. URBANO: (80% DIÁRIA): R\$360,00 TRAJETO: BH - Montes Claros - Salinas - Moc - BH								

TOTAL MENSAL				1.815,00		1.815,00		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês:	novembro/2022	Favorecido:	HELIA SENHORA FERREIRA DA ROCHA COUTINHO					
1643	2679	461/2022 1doc	30/11/2022	430,00 P	430,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	258	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a HELIA SENHORA FERREIRA DA ROCHA COUTINHO, liquidação 2649 do empenho 1643, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 258 ref. a Valor empenhado a HELIA SENHORA FERREIRA DA ROCHA COUTINHO, pela aquisição de 1 pneu para o veículo Uno placa GMF 8196.								

TOTAL MENSAL				430,00		430,00		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês:	novembro/2022	Favorecido:	HODIMARA REGINA SALGADO SILVA					
155	2351	083/2022 1Doc	03/11/2022	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 2321 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 outubro de 2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
106	2406	005/2022 1Doc	09/11/2022	35,80 P	35,80	Nota Fiscal	15364	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
Pago a INFORMADOR FACIL LTDA, liquidação 2386 do empenho 106, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 15364 ref. a Valor empenhado a INFORMADOR FACIL LTDA, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de outubro de 2022.								
TOTAL MENSAL				35,80		35,80		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês:	novembro/2022	Favorecido:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					
210	2505	0116/2022 1DOC	16/11/2022	11.995,88 P	11.995,88	GUIA GPS	s/n	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2449 do empenho 210, BB GPS - GUIAS DE RECOLHIMENTO DE INSS , GUIA GPS s/n ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, folha de diferença salarial de setembro de 2022.								
1547	2685	116/2022 1Doc	16/11/2022	190,86 P	190,86	GUIA GPS		6.2.2.1.1.01.03.01.002.001 - Juros de Mora
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2655 do empenho 1547, BB CLT - Títulos e Guias , GUIA GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelos juros sobre recolhimento em atraso do INSS Patronal sobre a folha de pagamento de diferença salarial dos funcionários do CRMV-MG, período de Setembro de 2022.								
208	2503	0116/2022 1DOC	16/11/2022	1.095,97 P	1.095,97	GUIA GPS	s/n	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2448 do empenho 208, BB GPS - GUIAS DE RECOLHIMENTO DE INSS , GUIA GPS s/n 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, folha de diferença salarial de setembro de 2022.								
1545	2504	116/2022 1Doc	16/11/2022	2.617,08 P	2.617,08	GUIA GPS	s/n	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2450 do empenho 1545, BB GPS - GUIAS DE RECOLHIMENTO DE INSS , GUIA GPS s/n ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, folha de diferença salarial de setembro de 2022.								
1504	2418	0116/2022 1DOC	16/11/2022	880,82 P	880,82	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	s/n	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2376 do empenho 1504, Débito em Conta Corrente , DAM - Documento de Arrecadação Municipal s/n ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos prestadores de serviços da sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de outubro de 2022.								
208	2419	0116/2022 1DOC	16/11/2022	5.293,12 P	5.293,12	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	s/n	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2379 do empenho 208, Débito em Conta Corrente , DAM - Documento de Arrecadação Municipal s/n 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 outubro de 2022.								
210	2420	0116/2022 1DOC	16/11/2022	4.955,00 P	4.955,00	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	s/n	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2380 do empenho 210, Débito em Conta Corrente , DAM - Documento de Arrecadação Municipal s/n 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 outubro de 2022.								
210	2421	0116/2022 1DOC	16/11/2022	65.619,89 P	65.619,89	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	s/n	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2381 do empenho 210, Débito em Conta Corrente , DAM - Documento de Arrecadação Municipal s/n 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 outubro de 2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1549	2686	116/2022 1Doc	16/11/2022	1.700,59 P	1.700,59	GUIA GPS		6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2656 do empenho 1549, BB GPS - GUIAS DE RECOLHIMENTO DE INSS , GUIA GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela multa sobre recolhimento em atraso do INSS Patronal sobre a folha de pagamento de diferença salarial dos funcionários do CRMV-MG, período de Setembro de 2022.								
TOTAL MENSAL				94.349,21		94.349,21		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês:	novembro/2022		Favorecido:	INTERMEIO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A				
18	2383	008/2022	11/11/2022	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 2354 do empenho 18, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a INTERMEIO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional Noroeste de Minas em Unai, período de outubro de 2022.								
TOTAL MENSAL				130,22		130,22		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês:	novembro/2022		Favorecido:	IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA				
161	2350	077/2022 1Doc	03/11/2022	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 2320 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 outubro de 2022.								
TOTAL MENSAL				606,74		540,00		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês:	novembro/2022		Favorecido:	ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES				
1521	2453	421/2022 1doc	14/11/2022	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES, liquidação 2430 do empenho 1521, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES, pelo jeton para presidir a 555ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 30/10 a 01/11/2022 em Belo Horizonte.								
TOTAL MENSAL				650,00		650,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês:	novembro/2022	Favorecido:	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA					
1452	2302	063/2022 1Doc	03/11/2022	213,37 P	213,37	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 30/11/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1453	2303	063/2022 1Doc	03/11/2022	186,63 P	186,63	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 30/11/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								

TOTAL MENSAL				400,00		400,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês:	novembro/2022	Favorecido:	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO					
1524	2456	391/2022 1doc	14/11/2022	990,00 P	990,00	Solicitação de Diária	102	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2433 do empenho 1524, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 102 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias para participar da 555ª Reunião Plenária, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 31/10/2022 RETORNO: 01/11/2022 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 990,00 TRAJETO: Cons. Lafaiete / BH / Cons. Lafaiete								
1525	2457	421/2022 1doc	14/11/2022	243,28 P	243,28	Solicitação de Diária	102	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2434 do empenho 1525, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 102 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO ,pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 555ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos em Belo Horizonte. SAÍDA: 31/10/2022 RETORNO: 01/11/2022 TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - BH - Conselheiro Lafaiete								
1538	2537	437/2022 1doc	16/11/2022	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2518 do empenho 1538, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo jeton para participar da 556ª Reunião Plenária Extraordinária.								

TOTAL MENSAL				1.883,28		1.883,28		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês:	novembro/2022	Favorecido:	JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO					
1450	2300	064/2022 1Doc	03/11/2022	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	
Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1451	2301	064/2022 1Doc	03/11/2022	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	
Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								

TOTAL MENSAL				150,00		150,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês:	novembro/2022	Favorecido:	JOAO ALISSON RUAS					
1496	2379	140/2022 1doc	07/11/2022	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	140	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2349 do empenho 1496, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 140 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas registradas e não registradas, quanto ao registro e Responsável Técnico, no município de Curvelo. SAÍDA: 07/11/2022 RETORNO: 11/11/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.170,00 TRAJETO: Montes Claros - Curvelo - Montes Claros								
1551	2478	140/2022 1doc	16/11/2022	910,00 P	910,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas registradas e não registradas, quanto ao registro e Responsável Técnico. SAÍDA: 16/11/2022 RETORNO: 19/11/2022 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 910,00 TRAJETO: Montes Claros - Mato Verde - Porteirinha e região - Montes Claros								
1568	2528	140/2022 1doc	23/11/2022	750,00 P	750,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2509 do empenho 1568, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para conduzir e acompanhar representantes do CRMVMG ao município de Salinas-MG, e prestar apoio nas ações necessárias SAÍDA: 23/11/2022 RETORNO: 25/11/2022 N° DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 750,00 TRAJETO: Montes Claros - Salinas - Montes Claros</p>								
1583	2501	140/2022 1Doc	25/11/2022	69,60 P	69,60	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2485 do empenho 1583, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com pedágios, fiscalizar empresas registradas e não registradas, quanto ao registro e Responsável Técnico, no município de Curvelo. SAÍDA: 07/11/2022 RETORNO: 11/11/2022 TRAJETO: Montes Claros/Curvelo</p>								
1589	2529	140/2022 1Doc	28/11/2022	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2510 do empenho 1589, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalização de empresas quanto ao Registro e Responsável Técnico nos municípios de São Francisco e região. SAÍDA: 28/11/2022 RETORNO: 02/12/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.170,00 TRAJETO: M.Claros - São Francisco-região - M.Claros</p>								
TOTAL MENSAL				4.069,60		4.069,60		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês:	novembro/2022		Favorecido:	JOAO RICARDO ALBANEZ				
1515	2447	421/2022 1doc	14/11/2022	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 2424 do empenho 1515, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 555ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 31/10 e 01/11/2022 em Belo Horizonte.</p>								
1534	2533	437/2022 1doc	16/11/2022	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 JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 2514 do empenho 1534, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 556ª Reunião Plenária Extraordinária.</p>								
1506	2417	435/2022 1doc	23/11/2022	2.365,00 P	2.365,00	Solicitação de Diária	100	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 2393 do empenho 1506, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 100 ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelas diárias quando em viagem para representar o CRMV-MG na 4ª Câmara Nacional de Presidentes do sistema CFMV/CRMVs SAÍDA: 23/11/2022 RETORNO: 26/11/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$1.925,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$440,00 TRAJETO: BH - Cuiabá - BH								

TOTAL MENSAL	4.315,00	4.315,00
---------------------	-----------------	-----------------

Total de pagamentos: 249	1.155.627,08	1.113.350,48
Total líquido:		1.113.350,48

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI**

1501	2394	051/2022 1doc	07/11/2022	1.440,00 P	1.440,00	Solicitação de Diária	143	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
------	------	---------------	------------	------------	----------	-----------------------	-----	--

Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 2368 do empenho 1501, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 143 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: 07/11/2022
 RETORNO: 11/11/2022
 N° DE DIÁRIAS: 4,5
 VALOR DA DIÁRIA: R\$320,00
 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.440,00
 TRAJETO: Ipatinga - Teofilo Otoni - Ipatinga

1567	2508	051/2022 1doc	21/11/2022	1.440,00 P	1.440,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
------	------	---------------	------------	------------	----------	-----------------------	--	--

Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 2490 do empenho 1567, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 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: 21/11/2022
 RETORNO: 25/11/2022
 N° DE DIÁRIAS: 4,5
 VALOR DA DIÁRIA: R\$320,00
 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.440,00
 TRAJETO: Ipatinga - Gov. Valadares - Ipatinga

TOTAL MENSAL	2.880,00	2.880,00
---------------------	-----------------	-----------------

Total de pagamentos: 249	1.155.627,08	1.113.350,48
Total líquido:		1.113.350,48

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **JOSE CARLOS DA SILVA**

1576	2490	440/2022 1Doc	18/11/2022	390,00 P	390,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
------	------	---------------	------------	----------	--------	-----------------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 2470 do empenho 1576, PIX , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pela diária por viagem para conduzir palestrante para proferir palestra no curso de Medicina Veterinária do UNILESTE em Coronel Fabriciano. SAIDA: 20/11/2022 RETRONO: 21/11/2022 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$390,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Coronel Fabriciano - Belo Horizonte</p>								
1577	2531	441/2022 1Doc	23/11/2022	1.060,00 P	1.060,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 2512 do empenho 1577, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pela diária por viagem para conduzir a Unidade Móvel do CRMV-MG para participação no Simpósio sobre Manejo Ético de Populações de Cães e Gatos na Microrregião de Salinas/MG. SAIDA: 23/11/2022 RETRONO: 26/11/2022 VALOR DA DIÁRIA 1: R\$260,00 VALOR DA DIÁRIA 2,5: R\$ 800,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.060,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Montes Claros - Salinas - Montes Claros - Belo Horizonte</p>								
TOTAL MENSAL				1.450,00		1.450,00		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês:	novembro/2022		Favorecido:	JOSE CARLOS PONTELLO NETO				
1526	2458	421/2022 1doc	14/11/2022	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	104	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2435 do empenho 1526, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 104 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo jeton para participar da 555ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 31/10 a 01/11/2022 em Belo Horizonte.</p>								
1527	2459	421/2022 1doc	14/11/2022	990,00 P	990,00	Solicitação de Diária	104	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2436 do empenho 1527, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 104 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias para participar da 555ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 31/10/2022 RETORNO: 01/11/2022 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>								
1528	2460	421/2022 1doc	14/11/2022	646,10 P	646,10	Solicitação de Diária	104	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2437 do empenho 1528, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 104 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 555ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 31/10/2022 RETORNO: 01/11/2022 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora.</p>								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1539	2538	437/2022 1doc	16/11/2022	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2519 do empenho 1539, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo jeton para participar da 556ª Reunião Plenária Extraordinária.								

TOTAL MENSAL **3.586,10** **3.586,10**

Total de pagamentos: 249 **1.155.627,08** **1.113.350,48**
Total líquido: **1.113.350,48**

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

1509	2413	prot 4.220/2022 1doc	09/11/2022	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 2391 do empenho 1509, 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 0026604-20.2016.4.01.3800, no qual figura como Executada a empresa NATUREZA ANIMAL LTDA - ME - CNPJ: 04.823.024/0001-00, inscrita neste CRMV.								
1578	2524	4.597/2022 PROTOCOLO	22/11/2022	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 2505 do empenho 1578, 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 0001004-69.2013.4.01.3810, no qual figura como Executada a empresa NATUREZA ANIMAL LTDA - ME - CNPJ: 04.823.024/0001-00, inscrita neste CRMV.								

TOTAL MENSAL **25,64** **25,64**

Total de pagamentos: 249 **1.155.627,08** **1.113.350,48**
Total líquido: **1.113.350,48**

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **KHARLA STHEFFANE ROSARIO**

1494	2375	104/2022 1Doc	07/11/2022	2.698,75 P	2.698,75	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a KHARLA STHEFFANE ROSARIO, liquidação 2345 do empenho 1494, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a KHARLA STHEFFANE ROSARIO, pela rescisão de contrato da referida estagiária do setor de Registros da Unidade Regional do Triângulo Mineiro.								

TOTAL MENSAL **2.698,75** **2.698,75**

Total de pagamentos: 249 **1.155.627,08** **1.113.350,48**
Total líquido: **1.113.350,48**

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **LEANDRO CAIXETA AQUINO**

1497	2400	101/2022 1doc	07/11/2022	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	141	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
------	------	---------------	------------	------------	----------	-----------------------	-----	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2374 do empenho 1497, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 141 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 07/11/2022 RETORNO: 11/11/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.170,00 TRAJETO: Varginha, Boa Esperança, Varginha								
1550	2509	101/2022 1doc	16/11/2022	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2491 do empenho 1550, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para realizar apoio durante a realização de diligência requisitada pelo MPMG nas dependências da AMARP - Associação dos Municípios do Alto Rio Pardo. SAÍDA: 16/11/2022 RETORNO: 18/11/2022 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$650,00 TRAJETO: Varginha, Caldas, Varginha								
1564	2510	101/2022 1doc	21/11/2022	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2492 do empenho 1564, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, Participar do evento: "1ª Oficina Presencial do Projeto ConSIM 2022/2023" que será realizado em Caxambú entre os dias 21 a 23 de novembro de 2022; Verificar denúncia sobre laboratórios clínicos que estariam realizando exames veterinários sem responsável técnico em municípios da região SAÍDA: 21/11/2022 RETORNO: 25/11/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.170,00 TRAJETO: Varginha - Caxambú e região - Varginha								
1584	2573	4.621/2022 1Doc	28/11/2022	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2543 do empenho 1584, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro nos municípios de Muzambinho. SAÍDA: 28/11/2022 RETORNO: 02/12/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.170,00 TRAJETO: Varginha - Muzambinho e região - Varginha								
TOTAL MENSAL				4.160,00		4.160,00		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **LEANDRO HENRIQUE DA SILVA**

1492	2387	330/2022 1doc	09/11/2022	13.077,00 P	13.077,00	Nota Fiscal	42	6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros
------	------	---------------	------------	-------------	-----------	-------------	----	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LEANDRO HENRIQUE DA SILVA, liquidação 2357 do empenho 1492, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 42 ref. a Valor empenhado a LEANDRO HENRIQUE DA SILVA, pela fabricação e instalação de placas de identificação e sinalização interna.								

TOTAL MENSAL				13.077,00		13.077,00		
---------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês:	novembro/2022		Favorecido:	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA				
1440	2290	065/2022 1Doc	03/11/2022	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 30/11/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1441	2291	065/2022 1Doc	03/11/2022	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 30/11/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								

TOTAL MENSAL				150,00		150,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês:	novembro/2022		Favorecido:	LORENA DE FATIMA LOURENÇO				
1510	2433	104/2022	14/11/2022	615,33 P	615,33	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a LORENA DE FATIMA LOURENÇO, liquidação 2403 do empenho 1510, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a LORENA DE FATIMA LOURENÇO, pela rescisão de contrato da referida estagiária do setor de Cobrança da sede do CRMV-MG.								

TOTAL MENSAL				615,33		615,33		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês:	novembro/2022		Favorecido:	LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA				
1505	2426	432/2022 1doc	21/11/2022	3.212,00 P	3.212,00	Solicitação de Diária	144	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, liquidação 2396 do empenho 1505, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 144 ref. a Valor empenhado a LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, pelas diárias em viagem para participar do X Encontro de Assessores Contábeis do Sistema CFMV/CRMV's, no período de 21 a 25/11/2022, em João Pessoa/PB. SAÍDA: 20/11/2022 RETORNO: 26/11/2022 Nº DE DIÁRIAS: 6,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$440,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$2.860,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$352,00 TRAJETO: BH, João Pessoa, BH								

TOTAL MENSAL				3.212,00				3.212,00
---------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------

Total de pagamentos: 249				1.155.627,08				1.113.350,48
Total líquido:								1.113.350,48

Mês:	novembro/2022			Favorecido:	LUCAS FONSECA COSTA			
1446	2296	067/2022 1Doc	03/11/2022	296,62 P	296,62	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 30/11/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1447	2297	067/2022 1Doc	03/11/2022	3,38 P	3,38	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 30/11/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								

TOTAL MENSAL				300,00				300,00
---------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------

Total de pagamentos: 249				1.155.627,08				1.113.350,48
Total líquido:								1.113.350,48

Mês:	novembro/2022			Favorecido:	M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI			
1483	2378	411/2022 1doc	24/11/2022	6.068,25 P	5.793,36	Nota Fiscal	133	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI, liquidação 2348 do empenho 1483, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 133 ref. a Valor empenhado a M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI, Valor empenhado a M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI, pela aquisição de licença de antivírus.								

TOTAL MENSAL				6.068,25				5.793,36
---------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------

Total de pagamentos: 249				1.155.627,08				1.113.350,48
Total líquido:								1.113.350,48

Mês:	novembro/2022			Favorecido:	MARCELO GOMES DE RESENDE			
------	----------------------	--	--	-------------	---------------------------------	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1489	2365	031/2022 1doc	07/11/2022	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	139	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2335 do empenho 1489, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 139 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 07/11/2022 RETORNO: 11/11/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.170,00 TRAJETO: BH / Bambuí / Iguatama / Doresópolis / BH								
1571	2511	031/2022	21/11/2022	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2493 do empenho 1571, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 21/11/2022 RETORNO: 25/11/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.170,00 TRAJETO: BH – Carmo do Paranaíba – São Gotardo – Matutina – Tiros – BH								
1594	2611	031/2022 1Doc	28/11/2022	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2582 do empenho 1594, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 28/11/2022 RETORNO: 02/12/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.170,00 TRAJETO: BH – Igaratinga - São Gonçalo do Pará - Leandro Ferreira - Perdígão - Araújos – BH								
TOTAL MENSAL				3.510,00		3.510,00		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês:	novembro/2022		Favorecido:	MARCINHO MAXAKALI				
1546	2552	433/2022 1doc	08/11/2022	2.178,00 P	2.178,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a MARCINHO MAXAKALI, liquidação 2528 do empenho 1546, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MARCINHO MAXAKALI, pelas diárias quando em viagem para participação como palestrante do I Encontro de Medicina Veterinária Indigenista (EMEVIN). SAÍDA: 02/11/2022 RETORNO: 04/11/2022 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$660,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.650,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$528,00 TRAJETO: Téofo Otoni - BH - Téofo Otoni								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				2.178,00		2.178,00		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês:	novembro/2022			Favorecido:	MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga)			
186	2434	131/2022 1Doc	11/11/2022	242,36 P	242,36	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF
Pago a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , liquidação 2404 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 outubro de 2022.								
TOTAL MENSAL				242,36		242,36		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês:	novembro/2022			Favorecido:	MARIA HELENA FRANCO MORAIS			
1439	2288	425/2022 1doc	07/11/2022	2.838,00 P	2.838,00	Solicitação de Diária	95	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a MARIA HELENA FRANCO MORAIS, liquidação 2258 do empenho 1439, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 95 ref. a Valor empenhado a MARIA HELENA FRANCO MORAIS, pela diárias para participar do IX Fórum das Comissões Nacional e Regionais de Saúde Pública Veterinária do Sistema CFMV/CRMVs SAÍDA: 07/11/2022 RETORNO 10/11/2022 Nº DE DIÁRIAS: 3 e 1/2 VALOR DA DIÁRIA: R\$660,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS:R\$2.310,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$528,00 TRAJETO: BH - SP - BH								
1040	2049	327/2022 1doc	14/11/2022	2.279,00 P	2.279,00	Solicitação de Diária	54	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a MARIA HELENA FRANCO MORAIS, liquidação 2024 do empenho 1040, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 54 ref. a Valor empenhado a MARIA HELENA FRANCO MORAIS, pela diárias para representar o CRMV-MG no 57º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical em Belem. SAÍDA: 14/11/2022 RETORNO 17/11/2022 Nº DE DIÁRIAS: 3 e 1/2 VALOR DA DIÁRIA: R\$530,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS:R\$1.855,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$424,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Belém								
TOTAL MENSAL				5.117,00		5.117,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **MARIA LUCIA DOS SANTOS**

156	2327	082/2022 1Doc	03/11/2022	529,41 P	450,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
-----	------	---------------	------------	----------	--------	---------------------------------	--	---

Pago a MARIA LUCIA DOS SANTOS, liquidação 2297 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 outubro de 2022.

TOTAL MENSAL				529,41		450,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **MARINA MARIA DE CAMPOS**

1597	2587	4.682/2022 Protocolo	29/11/2022	916,72 P	916,72	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF
------	------	----------------------	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a MARINA MARIA DE CAMPOS, liquidação 2557 do empenho 1597, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARINA MARIA DE CAMPOS, pelos honorários advocatícios em cumprimento da sentença do processo nº 048924-72.2014.8.13.0209 da Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Curvelo – MG, relativo à Execução Fiscal, proposta pelo CRMV-MG, em face de JOSÉ BOAVENTURA LEITE NETO, CRMV-MG nº 321.

TOTAL MENSAL				916,72		916,72		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **MARLA OLIVEIRA DESQUIVEL**

1507	2428	433/2022 1doc	03/11/2022	2.178,00 P	2.178,00	Solicitação de Diária	97	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
------	------	---------------	------------	------------	----------	-----------------------	----	---

Pago a MARLA OLIVEIRA DESQUIVEL, liquidação 2398 do empenho 1507, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 97 ref. a Valor empenhado a MARLA OLIVEIRA DESQUIVEL, pelas diárias quando em viagem para participação como palestrante do I Encontro de Medicina Veterinária Indigenista (EMEVIN).
 SAÍDA: 02/11/2022
 RETORNO: 04/11/2022
 Nº DE DIÁRIAS: 2,5
 VALOR DA DIÁRIA: R\$660,00
 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.650,00
 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$528,00
 TRAJETO: Vitória da Conquista - BH - Vitória da Conquista

1548	2553	433/2022 1doc	14/11/2022	536,00 P	536,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
------	------	---------------	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a MARLA OLIVEIRA DESQUIVEL, liquidação 2529 do empenho 1548, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARLA OLIVEIRA DESQUIVEL, pelo reembolso de gastos com passagens rodoviárias, em viagem para participação como palestrante do I Encontro de Medicina Veterinária Indigenista (EMEVIN).
 SAÍDA: 02/11/2022
 RETORNO: 04/11/2022
 TRAJETO: Vitória da Conquista - BH - Vitória da Conquista

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				2.714,00		2.714,00		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês: novembro/2022			Favorecido: MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.					
1109	2376	0122/2022 1DOC	11/11/2022	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 2346 do empenho 1109, BB CLT - Títulos e Guias , Outros ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., pela cessão de uso do Sistema NG Folha, de uso do Setor Contábil para geração de Folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período novembro/2022								
TOTAL MENSAL				415,25		365,63		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês: novembro/2022			Favorecido: MAURA GONÇALVES SANTANA DE JESUS					
1599	2602	081/2022 1Doc	29/11/2022	561,79 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 2573 do empenho 1599, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MAURA GONÇALVES SANTANA DE JESUS, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de novembro de 2022.								
TOTAL MENSAL				561,79		500,00		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês: novembro/2022			Favorecido: MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP					
711	2546	059/2022 1doc	24/11/2022	198,72 P	198,72	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	86143	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
Pago a MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP, liquidação 2524 do empenho 711, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 86143 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 novembro de 2022.								
TOTAL MENSAL				198,72		198,72		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês: novembro/2022			Favorecido: MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1371	2389	133/2022 1doc	11/11/2022	812,90 P	695,43	Nota Fiscal	3768	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 2359 do empenho 1371, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 3768 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 outubro de 2022.								
TOTAL MENSAL				812,90	695,43			
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08	1.113.350,48			
Total líquido:					1.113.350,48			
Mês: novembro/2022 Favorecido: NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW								
706	2333	094/2022 1doc	08/11/2022	220,00 P	220,00	Nota Fiscal	318	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW, liquidação 2303 do empenho 706, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 318 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 outubro de 2022.								
TOTAL MENSAL				220,00	220,00			
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08	1.113.350,48			
Total líquido:					1.113.350,48			
Mês: novembro/2022 Favorecido: NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA								
1465	2338	424/2022 1doc	01/11/2022	10.865,00 P	9.838,26	Nota Fiscal	6478	6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ
Pago a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, liquidação 2308 do empenho 1465, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 6478 ref. a Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, pela contratação de plataforma para pesquisa de preços.								
TOTAL MENSAL				10.865,00	9.838,26			
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08	1.113.350,48			
Total líquido:					1.113.350,48			
Mês: novembro/2022 Favorecido: OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA								
1582	2559	141/2022 1Doc	16/11/2022	62,00 P	54,28	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	6520	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, liquidação 2533 do empenho 1582, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 6520 ref. a Valor empenhado a OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, pela prestação de serviços de exames clínicos e complementares para os servidores do CRMV-MG, período de outubro de 2022.								
TOTAL MENSAL				62,00	54,28			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP**

1129	2483	141/2022 1doc	28/11/2022	295,00 P	258,27	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	21502	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
------	------	---------------	------------	----------	--------	---	-------	---

Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 2460 do empenho 1129, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 21502 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 novembro de 2022.

1129	2482	141/2022 1doc	28/11/2022	295,00 P	259,74	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	21501	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
------	------	---------------	------------	----------	--------	---	-------	---

Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 2459 do empenho 991, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 21501 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 novembro de 2022.

TOTAL MENSAL				590,00		518,01		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **OI S.A. - em Recuperação Judicial**

312	2425	160/2022 1doc	07/11/2022	101,49 P	101,49	Nota Fiscal	6758649	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
-----	------	---------------	------------	----------	--------	-------------	---------	---

Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 2395 do empenho 312, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 6758649 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 outubro de 2022.

288	2431	155/2022 1doc	16/11/2022	95,45 P	86,43	Nota Fiscal	6835008	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
-----	------	---------------	------------	---------	-------	-------------	---------	---

Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 2401 do empenho 288, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 6835008 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 outubro de 2022.

314	2430	159/2022 1doc	18/11/2022	119,70 P	119,70	Nota Fiscal	676353	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
-----	------	---------------	------------	----------	--------	-------------	--------	---

Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 2400 do empenho 314, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 676353 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 outubro de 2022.

TOTAL MENSAL				316,64		307,62		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO**

1565	2512	129/2022 1doc	21/11/2022	2.990,00 P	2.990,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
------	------	---------------	------------	------------	----------	-----------------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 2494 do empenho 1565, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 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: 21/11/2022 RETORNO: 02/12/2022 N° DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$2.990,00 TRAJETO: BH - Bonfim - Viçosa - BH								
TOTAL MENSAL				2.990,00		2.990,00		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês:	novembro/2022		Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE				
1500	2392	022/2022 1Doc	07/11/2022	0,75 P	0,75	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2366 do empenho 1500, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pelo ISSQN retido sobre a nota fiscal da empresa Consórcio Transfácil, paga com suprimento de fundos da Sede do CRMV-MG, no mês de outubro de 2022.								
TOTAL MENSAL				0,75		0,75		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês:	novembro/2022		Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA				
499	2412	117/2022 1doc	22/11/2022	14,25 P	14,25	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 2390 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 08								
TOTAL MENSAL				14,25		14,25		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês:	novembro/2022		Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI				
217	2386	0122/2022 1DOC	08/11/2022	4,00 P	4,00	Guia	35035	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 2352 do empenho 217, BB CLT - Títulos e Guias , Guia 35035 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 outubro de 2022.								
TOTAL MENSAL				4,00		4,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês:	novembro/2022		Favorecido:	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
1381	2436	001/2022 (1doc)	09/11/2022	4.568,26 P	4.568,26	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1380531	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2406 do empenho 1381, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 1380531 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 outubro de 2022, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021								
797	2437	001/2022 1Doc	09/11/2022	170,00 P	170,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1380531	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2405 do empenho 797, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 1380531 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 outubro/22								
TOTAL MENSAL				4.738,26		4.738,26		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês:	novembro/2022		Favorecido:	RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES DE MINAS GERAIS LTDA				
641	2486	234/2022 1doc	28/11/2022	2.713,60 P	2.457,16	Nota Fiscal	6729	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES DE MINAS GERAIS LTDA, liquidação 2466 do empenho 641, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 6729 ref. a Valor empenhado a RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES DE MINAS GERAIS LTDA, pela veiculação de 2 inserções publicitárias alusivas ao Dia do Médico Veterinário.								
TOTAL MENSAL				2.713,60		2.457,16		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês:	novembro/2022		Favorecido:	RADIO INDEPENDENCIA LTDA - 107,1 FM INDEPENDENCIA				
663	2439	234/2022 1doc	10/11/2022	331,00 P	331,00	Nota Fiscal	6244	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a RADIO INDEPENDENCIA LTDA - 107,1 FM INDEPENDENCIA, liquidação 2410 do empenho 663, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 6244 ref. a Valor empenhado a RADIO INDEPENDENCIA LTDA - 107,1 FM INDEPENDENCIA, pela divulgação de 20 mensagens alusivas ao Dia do Médico Veterinário, nos dias 08 e 09 de setembro de 2022.								
TOTAL MENSAL				331,00		331,00		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: novembro/2022		Favorecido:		RADIO PROGRESSO DO MUCURI LTDA EPP - RÁDIO 98 FM				
661	2583	234/2022 1doc	28/11/2022	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	5678	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a RADIO PROGRESSO DO MUCURI LTDA EPP - RÁDIO 98 FM, liquidação 2553 do empenho 661, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 5678 ref. a Valor empenhado a RADIO PROGRESSO DO MUCURI LTDA EPP - RÁDIO 98 FM, pela divulgação de 20 mensagens alusivas ao Dia do Médico Veterinário, nos dias 08 e 09 de setembro de 2022.								
TOTAL MENSAL				900,00		900,00		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês: novembro/2022		Favorecido:		RADIO SOCIEDADE TRIANGULO MINEIRO LTDA				
649	2487	234/2022 1doc	21/11/2022	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	8223	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a RADIO SOCIEDADE TRIANGULO MINEIRO LTDA, liquidação 2467 do empenho 649, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 8223 ref. a Valor empenhado a RADIO SOCIEDADE TRIANGULO MINEIRO LTDA, pela divulgação de 20 mensagens alusivas ao Dia do Médico Veterinário, nos dias 8 e 9 de setembro de 2022.								
TOTAL MENSAL				600,00		600,00		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês: novembro/2022		Favorecido:		RADIO UNIÃO DO VALE DO AÇO LTDA EPP - GRANDE VALE FM				
659	2488	234/2022 1doc	24/11/2022	900,00 P	900,00	Nota Fiscal	13230	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a RADIO UNIÃO DO VALE DO AÇO LTDA EPP - GRANDE VALE FM, liquidação 2468 do empenho 659, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 13230 ref. a Valor empenhado a RADIO UNIÃO DO VALE DO AÇO LTDA EPP - GRANDE VALE FM, pela divulgação de 20 mensagens alusivas ao Dia do Médico Veterinário, nos dias 08 e 09 de setembro de 2022.								
1586	2506	234/2022 1doc	24/11/2022	40,00 P	40,00	Nota Fiscal	13230	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a RADIO UNIÃO DO VALE DO AÇO LTDA EPP - GRANDE VALE FM, liquidação 2488 do empenho 1586, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 13230 ref. a Valor empenhado a RADIO UNIÃO DO VALE DO AÇO LTDA EPP - GRANDE VALE FM, empenho complementar pela divulgação de 20 mensagens alusivas ao Dia do Médico Veterinário, nos dias 08 e 09 de setembro de 2022.								
TOTAL MENSAL				940,00		940,00		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês: novembro/2022		Favorecido:		RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS				
1559	2477	026/2022 1doc	16/11/2022	1.584,00 P	1.584,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pela diária em viagem para participar de reunião com o presidente e o superintendente do CRMV-MG. Resultados 2022, planejamento 2023. Implantação do AM digital. SAIDA: 16/11/2022 RETORNO: 18/11/2022 VALOR DA DIARIA (MOC): R\$ 480,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL: R\$1.200,00 DESLOC. URBANO: (80% DIÁRIA): R\$384,00 TRAJETO: JF - BH - JF								

TOTAL MENSAL				1.584,00			1.584,00	
---------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Total de pagamentos: 249				1.155.627,08			1.113.350,48	
Total líquido:							1.113.350,48	

Mês:	novembro/2022			Favorecido:	REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET			
559	2385	154/2022 1doc	11/11/2022	89,90 P	89,90	Nota Fiscal	55428	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, liquidação 2356 do empenho 559, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 55428 ref. a Valor empenhado a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de outubro de 2022.								

TOTAL MENSAL				89,90			89,90	
---------------------	--	--	--	--------------	--	--	--------------	--

Total de pagamentos: 249				1.155.627,08			1.113.350,48	
Total líquido:							1.113.350,48	

Mês:	novembro/2022			Favorecido:	REDE VITORIOSA DE COMUNICAÇÕES LTDA - RÁDIO VITORIOSA FM			
653	2489	234/2022 1doc	18/11/2022	560,00 P	507,08	Nota Fiscal	167	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a REDE VITORIOSA DE COMUNICAÇÕES LTDA - RÁDIO VITORIOSA FM, liquidação 2469 do empenho 653, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 167 ref. a Valor empenhado a REDE VITORIOSA DE COMUNICAÇÕES LTDA - RÁDIO VITORIOSA FM, pela divulgação de 20 mensagens alusivas ao Dia do Médico Veterinário, nos dias 08 e 09 de setembro de 2022.								

TOTAL MENSAL				560,00			507,08	
---------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Total de pagamentos: 249				1.155.627,08			1.113.350,48	
Total líquido:							1.113.350,48	

Mês:	novembro/2022			Favorecido:	REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA			
1588	2566	448/2022 1Doc	30/11/2022	1.892,00 P	1.892,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, liquidação 2536 do empenho 1588, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, pelas diárias quando em viagem para participar dos painéis e discussões no 15º Encontro Jurídico do Sistema CFMV/CRMV 's. SAÍDA: 30/11/2022 RETORNO: 03/12/2022 N° DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$440,00 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.580,00 DESLOC. URBANO : R\$352,00 TRAJETO: BH - Salvador/BA- BH								
TOTAL MENSAL				1.892,00		1.892,00		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês:	novembro/2022		Favorecido:	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA				
1495	2372	025/2022 1doc	04/11/2022	232,83 P	232,83	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2344 do empenho 1495, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelo reembolso de gastos com manutenção de farol e abastecimento do veículo placa GMF8194, em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 17/10/2022 RETORNO: 28/10/2022 TRAJETO: BH, Região de Teófilo Otoni, BH								
1502	2395	025/2022 1doc	07/11/2022	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária	142	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2369 do empenho 1502, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 142 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 07/11/2022 RETORNO: 11/11/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.170,00 TRAJETO: BH, Cláudio, BH								
1566	2513	025/2022 1doc	21/11/2022	1.170,00 P	1.170,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2495 do empenho 1566, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 21/11/2022 RETORNO: 25/11/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.170,00 TRAJETO: BH, Lavras, BH								
TOTAL MENSAL				2.572,83		2.572,83		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês:	novembro/2022	Favorecido:	RODRIGO AFONSO LEITÃO					
1522	2454	421/2022 1doc	14/11/2022	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 2431 do empenho 1522, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo jeton para presidir a 555ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 30/10 a 01/11/2022 em Belo Horizonte.								
1540	2539	437/2022 1doc	16/11/2022	650,00 P	650,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 2520 do empenho 1540, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo jeton para participar da 556ª Reunião Plenária Extraordinária.								

TOTAL MENSAL				1.950,00		1.950,00		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês:	novembro/2022	Favorecido:	RODRIGO MARTINS SOARES					
1442	2292	060/2022 1Doc	03/11/2022	919,85 P	919,85	Solicitação de Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	
Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 30/11/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1459	2309	060/2022 1Doc	03/11/2022	680,15 P	680,15	Solicitação de Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	
Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 30/11/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1595	2554	060/2022 1Doc	25/11/2022	484,68 P	484,68	Solicitação de Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	
Reforço de Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 30/11/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1596	2555	060/2022 1Doc	25/11/2022	165,32 P	165,32	Solicitação de Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	
Reforço de Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 30/11/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .								

TOTAL MENSAL				2.250,00		2.250,00		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: novembro/2022		Favorecido: ROM CAR LTDA						
1573	2491	450/2022 1 Doc	16/11/2022	1.300,00 P	1.235,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	913	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a ROM CAR LTDA, liquidação 2471 do empenho 1573, PIX , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 913 ref. a Valor empenhado a ROM CAR LTDA, pela franquia para reparo no veículo GMF 8459.								
TOTAL MENSAL				1.300,00		1.235,00		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês: novembro/2022		Favorecido: RUBENS ANTONIO CARNEIRO						
1523	2455	421/2022 1doc	14/11/2022	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 2432 do empenho 1523, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton para presidir a 555ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 30/10 a 01/11/2022 em Belo Horizonte.								
1541	2540	437/2022 1doc	16/11/2022	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 2521 do empenho 1541, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton para participar a 556ª Reunião Plenária Extraordinária.								
TOTAL MENSAL				1.950,00		1.950,00		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês: novembro/2022		Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
206	2423	0112/2022 1DOC	16/11/2022	230,47 P	230,47	DARF	s/n	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2384 do empenho 206, Débito em Conta Corrente , DARF s/n ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pelo recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de outubro de 2022.								
206	2424	0112/2022 1DOC	16/11/2022	3.136,72 P	3.136,72	DARF	s/n	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2385 do empenho 206, Débito em Conta Corrente , DARF s/n ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pelo recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de outubro de 2022.								
TOTAL MENSAL				3.367,19		3.367,19		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: novembro/2022		Favorecido:		SEGURANCA E TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA				
1462	2340	263/2022 1doc	17/11/2022	645,70 P	645,70	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	2850	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a SEGURANCA E TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 2310 do empenho 1462, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 2850 ref. a Valor empenhado a SEGURANCA E TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição de 10 telefones de mesa Intelbras, para o CRMV-MG.								
TOTAL MENSAL				645,70		645,70		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês: novembro/2022		Favorecido:		SEGUROS SURA S/A				
85	2523	042/2022 1doc	22/11/2022	722,40 P	671,47	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 2464 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 outubro de 2022. Pregão Eletrônico nº 09/2017.								
83	2522	042/2022 1doc	22/11/2022	29,92 P	27,81	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 2465 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 outubro de 2022. Pregão Eletrônico nº 09/2017.								
TOTAL MENSAL				752,32		699,28		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês: novembro/2022		Favorecido:		SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA				
1389	2484	039/2022 1doc	30/11/2022	235,00 P	212,79	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA, liquidação 2461 do empenho 1389, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA, pela locação de vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Ipatinga, Placa GMF 8193, período de novembro de 2022.								
TOTAL MENSAL				235,00		212,79		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês: novembro/2022		Favorecido:		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A				
247	2664	134/2022 1 doc	28/11/2022	12.320,00 P	12.320,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	833417	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 2634 do empenho 247, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 833417 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, da cesta do 13º salário.								
1640	2663	134/2022 1 doc	28/11/2022	13.906,87 P	13.906,87	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	833417	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 2635 do empenho 1640, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 833417 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pelo fornecimento da Cesta 13º do Vale Alimentação para os funcionários da Sede do CRMV-MG.								
247	2665	134/2022 1 doc	29/11/2022	26.880,00 P	26.880,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	868877	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 2632 do empenho 247, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 868877 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 novembro de 2022.								
1639	2666	134/2022 1 doc	29/11/2022	19.841,25 P	19.841,25	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	868879	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 2631 do empenho 1639, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 868879 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários da Sede e Unai, do CRMV-MG, período de dezembro de 2022.								
9	2667	134/2022 1 doc	29/11/2022	13.750,00 P	13.750,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	868879	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 2630 do empenho 9, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 868879 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 dezembro de 2022.								
TOTAL MENSAL				86.698,12		86.698,12		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês:	novembro/2022		Favorecido:	SONIA MARIA DE PAULA AQUINO				
158	2349	080/2022 1Doc	03/11/2022	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 2319 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 outubro de 2022.								
TOTAL MENSAL				209,30		180,00		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		
Mês:	novembro/2022		Favorecido:	Superintendência de Limpeza Urbana (SLU)				
359	2578	022/2022	30/11/2022	13,66 P	13,66	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), liquidação 2548 do empenho 359, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), pela taxa de coleta de lixo da Sede do CRMV-MG em Belo Horizonte, Período de outubro de 2022.								
TOTAL MENSAL				13,66		13,66		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **TANGERINO TECNOLOGIA LTDA**

910	2462	333/2022 1doc	23/11/2022	344,90 P	312,30	Nota Fiscal	80119	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
-----	------	---------------	------------	----------	--------	-------------	-------	---

Pago a TANGERINO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2440 do empenho 910, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 80119 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 outubro de 2022.

TOTAL MENSAL				344,90		312,30		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **TEJO IMPERMEABILIZANTES DO BRASIL LTDA- MATRIZ**

1590	2525	456/2022 1Doc	21/11/2022	1.687,94 P	1.687,94	Nota Fiscal	1238	6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações
------	------	---------------	------------	------------	----------	-------------	------	---

Pago a TEJO IMPERMEABILIZANTES DO BRASIL LTDA- MATRIZ, liquidação 2506 do empenho 1590, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 1238 ref. a Valor empenhado a TEJO IMPERMEABILIZANTES DO BRASIL LTDA, pela aquisição de Produtos para Impermeabilização de Laje da Sede do CRMV-MG.

TOTAL MENSAL				1.687,94		1.687,94		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)**

1503	2408	142/2022 1doc	14/11/2022	179,36 P	162,43	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
------	------	---------------	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2388 do empenho 1503, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora, período outubro de 2022.

290	2472	156/2022 1doc	16/11/2022	836,52 P	757,47	Nota Fiscal	99527531	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
-----	------	---------------	------------	----------	--------	-------------	----------	--

Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2442 do empenho 290, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 99527531 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 outubro de 2022.

1373	2399	144/2022 1doc	16/11/2022	190,37 P	172,40	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
------	------	---------------	------------	----------	--------	--------	--	--

Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2373 do empenho 1373, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período outubro de 2022.

290	2492	156/2022 1doc	16/11/2022	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	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2472 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 outubro de 2022.								
336	2401	193/2022 1doc	17/11/2022	773,66 P	697,91	Fatura	0000	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2362 do empenho 336, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 0000 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 outubro de 2022.								
337	2402	193/2022 1Doc	17/11/2022	28,03 P	28,03	Fatura	0000	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2363 do empenho 337, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 0000 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 outubro de 2022.								
311	2473	161/2022 1doc	21/11/2022	157,66 P	142,80	Fatura	15838846920	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2443 do empenho 311, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 15838846920 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Unidade Regional do Norte de Minas, período outubro de 2022.								
362	2474	198/2022 1doc	21/11/2022	156,65 P	141,88	Fatura	15838876690	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2444 do empenho 362, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 15838876690 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 outubro de 2022.								
360	2526	197/2022 1doc	21/11/2022	450,28 P	450,28	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2507 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 novembro de 2022.								

TOTAL MENSAL	2.822,53	2.598,48
---------------------	-----------------	-----------------

Total de pagamentos: 249	1.155.627,08	1.113.350,48
Total líquido:		1.113.350,48

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **TIKINET EDICAO LTDA**

1575	2545	053/2022 1Doc	24/11/2022	580,00 P	580,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	8200	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
------	------	---------------	------------	----------	--------	---	------	--

Pago a TIKINET EDICAO LTDA, liquidação 2523 do empenho 1575, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 8200 ref. a Valor empenhado a TIKINET EDICAO LTDA, pelos serviços de desenvolvimento do projeto, diagramação e editoração do Boletim CRMV-MG com Você - PF, edições número 152 a 153, conforme pregão eletrônico 03/2020.

TOTAL MENSAL	580,00	580,00
---------------------	---------------	---------------

Total de pagamentos: 249	1.155.627,08	1.113.350,48
Total líquido:		1.113.350,48

Mês: **novembro/2022** Favorecido: **TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME**

1481	2438	313/2022 1doc	18/11/2022	1.093,00 P	1.093,00	Nota Fiscal	3157	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
------	------	---------------	------------	------------	----------	-------------	------	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 2408 do empenho 1481, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 3157 ref. a Valor empenhado a TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME, pela manutenção de equipamentos de ar condicionado dos setores financeiro e de registro, do CRMV-MG.								
TOTAL MENSAL				1.093,00	1.093,00			
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08	1.113.350,48			
Total líquido:					1.113.350,48			

Mês:	novembro/2022	Favorecido:	UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA					
1490	2367	432/2022 1doc	04/11/2022	2.905,56 P	2.700,72	Fatura	81460	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2337 do empenho 1490, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 81460 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA pela aquisição de passagem aérea para Participar do X Encontro de Assessores Contábeis do Sistema CFMV/CRMVs. SAIDA: 20/11/2022 RETRONO: 26/11/2022 BENEFICIÁRIO: Luana Grasielle Martins Ribeiro Sousa TARIFA: R\$2.835,68 ;TAXA EMBARQUE: R\$79,88; TOTAL: R\$2.905,56 TRAJETO: Belo Horizonte - João Pessoa - Belo Horizonte								
1499	2393	418/2022 1doc	09/11/2022	986,42 P	916,88	Fatura	81596	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2367 do empenho 1499, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 81596 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA pela aquisição de passagem aérea para representar o CRMV-MG na 4ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs SAIDA: 23/11/2022 RETRONO: 25/11/2022 BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha TARIFA: R\$ 986,42 TRAJETO: Belo Horizonte - Cuiabá - Belo Horizonte								
1572	2521	435/2022 1doc	10/11/2022	2.266,08 P	2.106,32	Fatura	81626	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2503 do empenho 1572, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 81626 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA pela aquisição de passagem aérea para representar o CRMV-MG na 4ª Câmara Nacional de Presidentes do CFMV. SAIDA: 23/11/2022 RETRONO: 26/11/2022 BENEFICIÁRIO: João Ricardo Albanes TARIFA: R\$2.178,42 ;TAXA EMBARQUE: R\$87,66; TOTAL: R\$2.266,08 TRAJETO: Belo Horizonte - Cuiabá - Belo Horizonte								
1544	2515	447/2022 1doc	18/11/2022	2.349,16 P	1.925,83	Fatura	81849	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2497 do empenho 1544, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 81849 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA pela aquisição de passagem aérea para participar do I Simpósio de Medicina Legal + 46ºSEMAVET. SAIDA: 12/12/2022 RETRONO: 14/12/2022 BENEFICIÁRIO: LAIZA BONELA GOMES TARIFA: R\$2.269,80 ;TAXA EMBARQUE: R\$79,36; TOTAL: R\$2.349,16 TRAJETO: Belo Horizonte - Belém - Belo Horizonte								
1561	2516	442/2022 1doc	18/11/2022	1.827,74 P	1.827,74	Fatura	81849	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2498 do empenho 1561, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 81849 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA pela aquisição de passagem aérea para proferir palestra sobre projetos de controle reprodutivo de cães e gatos no I SIMPEX em Salinas. SAÍDA: 23/11/2022 RETRONO: 26/11/2022 BENEFICIÁRIO: Gustavo de Morais Donancio Rodrigues Xaulim TARIFA: R\$1.756,94 ;TAXA EMBARQUE: R\$70,80; TOTAL: R\$1.827,74 TRAJETO: Belo Horizonte - Montes Claros - Belo Horizonte</p>								
1542	2517	443/2022 1DOC	18/11/2022	1.827,74 P	1.827,74	Fatura	81849	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2499 do empenho 1542, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 81849 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA pela aquisição de passagem aérea para proferir palestra sobre projetos de controle reprodutivo de cães e gatos no I SIMPEX em Salinas. SAÍDA: 23/11/2022 RETRONO: 26/11/2022 BENEFICIÁRIO: Fernanda Ciolfi TARIFA: R\$1.756,94 ;TAXA EMBARQUE: R\$70,80; TOTAL: R\$1.827,74 TRAJETO: Belo Horizonte - Montes Claros - Belo Horizonte</p>								
1553	2519	448/2022 1doc	22/11/2022	1.525,49 P	1.525,49	Fatura	81871	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2501 do empenho 1553, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 81871 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do 15º Encontro dos Procuradores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMV 's. BENEFICIÁRIO: Regiane Reis de Carvalho Faria SAÍDA: 30/11/2022 RETORNO: 03/12/2022 VALORES: Tarifa: 1.445,60; Taxa de embarque: 79,89; Total: 1.525,49 TRAJETO: BH - Salvador - BH</p>								
1554	2520	446/2022 1doc	22/11/2022	688,00 P	688,00	Fatura	81871	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2502 do empenho 1554, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 81871 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do I Simpósio de Medicina Legal + 46ºSEMAVET. SAÍDA: 12/12/2022 RETORNO: 12/12/2022 BENEFICIÁRIO: ALDAIR JUNIO WOYAMES PINTO VALORES: Tarifa: 688,00 TRAJETO: BH - Belém - BH</p>								
1552	2518	445/2022 1doc	23/11/2022	1.525,49 P	1.261,89	Fatura	81871	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2500 do empenho 1552, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 81871 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do 15º Encontro dos Procuradores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMV 's. BENEFICIÁRIO: Bernardo Corgosinho Alves de Meira SAÍDA: 30/11/2022 RETORNO: 03/12/2022 VALORES: Tarifa: 1.445,60; Taxa de embarque: 79,89; Total: 1.525,49 TRAJETO: BH - Salvador - BH</p>								
1592	2655	458/2022	28/11/2022	2.521,10 P	2.343,36	Fatura	82034	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2627 do empenho 1592, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 82034 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA pela aquisição de passagem aérea para participar da 557ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento. SAIDA: 27/11/2022 RETRONO: 29/11/2022 BENEFICIÁRIO: Aracelle Elisane Alves TARIFA: R\$2.450,30 ;TAXA EMBARQUE: R\$70,80; TOTAL: R\$2.521,10 TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia								
TOTAL MENSAL				18.422,78			17.123,97	

Total de pagamentos: 249 **1.155.627,08** **1.113.350,48**
Total líquido: 1.113.350,48

Mês:	novembro/2022	Favorecido:	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO					
145	2548	058/2022 1Doc	28/11/2022	50.012,43 P	44.836,15	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2022/685020	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2451 do empenho 145, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2022/685020 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 dezembro de 2022.								
144	2547	058/2022 1Doc	28/11/2022	1.694,40 P	1.519,04	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2022/685028	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2452 do empenho 144, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2022/685028 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 dezembro de 2022.								
TOTAL MENSAL				51.706,83			46.355,19	

Total de pagamentos: 249 **1.155.627,08** **1.113.350,48**
Total líquido: 1.113.350,48

Mês:	novembro/2022	Favorecido:	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO					
1444	2294	068/2022 1Doc	03/11/2022	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 30/11/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
1445	2295	068/2022 1Doc	03/11/2022	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 30/11/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
TOTAL MENSAL				200,00			200,00	

Total de pagamentos: 249 **1.155.627,08** **1.113.350,48**
Total líquido: 1.113.350,48

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	novembro/2022		Favorecido:	VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI				
955	2429	153/2022 1doc	11/11/2022	902,00 P	902,00	Nota Fiscal	2924	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI, liquidação 2399 do empenho 955, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 2924 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 outubro de 2022.								
TOTAL MENSAL				902,00		902,00		
Total de pagamentos: 249				1.155.627,08		1.113.350,48		
Total líquido:						1.113.350,48		

Belo Horizonte-MG, 30 de novembro de 2022

Erikles W. Ferreira Sá
Estagiário Contabilidade

019.563.826-31