

### Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido                    | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número | Conta   |
|---|----------|---------------|------------|-------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|---|
| <b>Mês: maio/2022</b>   |          |               |            |                               |            |            |                       |        |   |
| 62  | 895      | 401/2021      | 02/05/2022 | ANA CAROLINA GARCIA BRAGA     | 300,00 P   | 300,00     | Outros                |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF |
| <p>Pago a ANA CAROLINA GARCIA BRAGA, liquidação 872 do empenho 62, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA GARCIA BRAGA, pelos serviços prestados como Defensor Dativo relativos ao comparecimento à Audiência de Instrução de processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015.<br/>                     Processo Ético-Profissional: 17/2021.<br/>                     Denunciado: Médico Veterinário Manoel Lemos Brandão CRMV-MG 1011.</p>  |          |               |            |                               |            |            |                       |        |   |
| 592   | 836      | 140/2022 1doc | 02/05/2022 | JOAO ALISSON RUAS             | 967,50 P   | 967,50     | Solicitação de Diária | 46     | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País    |
| <p>Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 812 do empenho 592, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 46 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para atender diligência de fiscalização para atendimento à denúncia da Ouvidoria e fiscalização de empresas registradas e não registradas, quanto ao Registro e Responsável Técnico, no município de Pompéu e região<br/>                     SAÍDA: 02/05/2022<br/>                     RETORNO: 06/05/2022<br/>                     Nº DE DIÁRIAS: 4,5<br/>                     VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00<br/>                     TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 967,50<br/>                     TRAJETO: Montes Claros / Pompéu e Região / Montes Claros</p> |          |               |            |                               |            |            |                       |        |   |
| 600   | 855      | 025/2022 1doc | 02/05/2022 | RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA      | 2.472,50 P | 2.472,50   | Solicitação de Diária | 47     | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País    |
| <p>Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 837 do empenho 600, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 47 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pela diária quando viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.<br/>                     SAIDA: 02/05/2022<br/>                     RETRONO: 13/05/2022<br/>                     VALOR DA DIARIA: 215,00<br/>                     Nº DE DIÁRIAS: 11,5<br/>                     TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.472,50<br/>                     TRAJETO: BH - Alpinópolis e região - BH</p>   |          |               |            |                               |            |            |                       |        |   |
| 72  | 894      | 275/2021      | 02/05/2022 | ROGER CARVALHO RODRIGUES      | 300,00 P   | 300,00     | Outros                |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF |
| <p>Pago a ROGER CARVALHO RODRIGUES, liquidação 871 do empenho 72, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ROGER CARVALHO RODRIGUES - OAB/MG 168.589 pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos ao comparecimento em Sessão Especial de julgamento de processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015.<br/>                     Processo Ético-Profissional: 43/2020<br/>                     Denunciado: FERNANDA DE ASSIS LOPES - CRMV-MG 9715</p>   |          |               |            |                               |            |            |                       |        |   |
| 142   | 765      | 073/2022 1Doc | 03/05/2022 | AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ | 2.790,30 P | 2.726,55   | Recibo                |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF              |
| <p>Pago a AROLDJO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 741 do empenho 142, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a AROLDJO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de abril de 2022.</p>   |          |               |            |                               |            |            |                       |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido                                 | Valor    | Valor Liq. | Documento                           | Número | Conta  |
|--|----------|---------------|------------|--|----------|------------|-------------------------------------|--------|--|
| 166  | 843      | 111/2021 1Doc | 03/05/2022 | CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE | 107,90 P | 107,90     | Boleto Bancario                     |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ          |
| Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 819 do empenho 166, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela taxa de administração na intermediação / sessão de estagiários de nível médio, período de abril de 2022.    |          |               |            |  |          |            |                                     |        |  |
| 460  | 587      | 061/2022 1Doc | 03/05/2022 | CHIRLIANE ARAUJO                           | -78,70 E | -78,70     | Solicitação de Suprimento de Fundos |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ      |
| Devolução N.º 587 em 03/05/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 30/04/2022 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . |          |               |            |  |          |            |                                     |        |  |
| 566  | 789      | 061/2022 1Doc | 03/05/2022 | CHIRLIANE ARAUJO                           | 150,00 P | 150,00     | Solicitação de Suprimento de Fundos |        | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo          |
| Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .  |          |               |            |  |          |            |                                     |        |  |
| 567  | 790      | 061/2022 1Doc | 03/05/2022 | CHIRLIANE ARAUJO                           | 150,00 P | 150,00     | Solicitação de Suprimento de Fundos |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ      |
| Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .  |          |               |            |  |          |            |                                     |        |  |
| 565  | 788      | 066/2022 1Doc | 03/05/2022 | CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES       | 100,00 P | 100,00     | Solicitação de Suprimento de Fundos |        | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo          |
| Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .  |          |               |            |  |          |            |                                     |        |  |
| 584  | 823      | 066/2022 1Doc | 03/05/2022 | CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES       | 100,00 P | 100,00     | Solicitação de Suprimento de Fundos |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ      |
| Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .  |          |               |            |  |          |            |                                     |        |  |
| 568  | 791      | 062/2022 1Doc | 03/05/2022 | DANIELA MARIA FERREIRA                     | 167,27 P | 167,27     | Solicitação de Suprimento de Fundos |        | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo          |
| Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .  |          |               |            |  |          |            |                                     |        |  |
| 569  | 792      | 062/2022 1Doc | 03/05/2022 | DANIELA MARIA FERREIRA                     | 132,73 P | 132,73     | Solicitação de Suprimento de Fundos |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ      |
| Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .  |          |               |            |  |          |            |                                     |        |  |
| 27   | 763      | 013/2022 1doc | 03/05/2022 | EDUARDO CARLOS QUEIROZ                     | 560,00 P | 560,00     | Recibo                              |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF             |
| Pago a EDUARDO CARLOS QUEIROZ, liquidação 739 do empenho 27, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDO CARLOS QUEIROZ, pela locação do imóvel onde esta situada a Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de maio de 2022.                                   |          |               |            |  |          |            |                                     |        |  |
| 599  | 859      | 253/2022 1doc | 03/05/2022 | GUILHERME COSTA NEGRO DIAS                 | 18,00 P  | 18,00      | Solicitação de Diária               | 25     | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor      | Valor Liq. | Documento                           | Número | Conta   |
|---|----------|---------------|------------|---|------------|------------|-------------------------------------|--------|---|
| Pago a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, liquidação 811 do empenho 599, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 25 ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelas reembolso de gastos com inscrição, para representar o CRMV-MG na 85ª Expozebu e no Seminário da FAEMG sobre Exportação de Carne.<br>SAÍDA: 26/04/2022<br>RETORNO: 29/04/2022<br>Nº DIÁRIAS: 5,5<br>VALOR DIÁRIA: R\$400,00<br>TOTAL DIÁRIAS: R\$2.200,00<br>DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$320,00<br>TRAJETO: BH - Uberaba - BH |          |               |            |   |            |            |                                     |        |   |
| 30  | 764      | 014/2022 1doc | 03/05/2022 | IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA | 2.581,44 P | 2.530,63   | Recibo                              |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ        |
| Pago a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, liquidação 740 do empenho 30, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unaf, período de maio de 2022.  |          |               |            |   |            |            |                                     |        |   |
| 570   | 793      | 063/2022 1Doc | 03/05/2022 | IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA           | 200,00 P   | 200,00     | Solicitação de Suprimento de Fundos |        | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo     |
| Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .  |          |               |            |   |            |            |                                     |        |   |
| 571   | 794      | 063/2022 1Doc | 03/05/2022 | IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA           | 200,00 P   | 200,00     | Solicitação de Suprimento de Fundos |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .  |          |               |            |   |            |            |                                     |        |   |
| 576   | 802      | 064/2022 1Doc | 03/05/2022 | JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO             | 75,00 P    | 75,00      | Solicitação de Suprimento de Fundos |        | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo     |
| Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .  |          |               |            |   |            |            |                                     |        |   |
| 577   | 803      | 064/2022 1Doc | 03/05/2022 | JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO             | 75,00 P    | 75,00      | Solicitação de Suprimento de Fundos |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .  |          |               |            |   |            |            |                                     |        |   |
| 572   | 796      | 067/2022 1Doc | 03/05/2022 | LUCAS FONSECA COSTA                     | 214,13 P   | 214,13     | Solicitação de Suprimento de Fundos |        | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo     |
| Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .  |          |               |            |   |            |            |                                     |        |   |
| 573   | 797      | 067/2022 1Doc | 03/05/2022 | LUCAS FONSECA COSTA                     | 85,87 P    | 85,87      | Solicitação de Suprimento de Fundos |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .  |          |               |            |   |            |            |                                     |        |   |
| 582   | 814      | 120/2022 1doc | 03/05/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS          | 194,95 P   | 194,95     | Guia                                |        | 6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU                           |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS, liquidação 790 do empenho 582, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS, pelo IPTU do imóvel onde está situada a Unidade Regional do Sudoeste de Minas Gerais em Passos, exercício de 2022.   |          |               |            |   |            |            |                                     |        |   |
| 578   | 804      | 060/2022 1Doc | 03/05/2022 | RODRIGO MARTINS SOARES                  | 1.481,19 P | 1.481,19   | Solicitação de Suprimento de Fundos |        | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo     |
| Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .   |          |               |            |   |            |            |                                     |        |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo       | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor       | Valor Liq. | Documento                           | Número | Conta   |
|---|----------|----------------|------------|----------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------|--------|---|
| 579   | 805      | 060/2022 1Doc  | 03/05/2022 | RODRIGO MARTINS SOARES           | 118,81 P    | 118,81     | Solicitação de Suprimento de Fundos |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .   |          |                |            |                                  |             |            |                                     |        |   |
| 83  | 853      | 042/2022 1doc  | 03/05/2022 | SEGUROS SURA S/A                 | 31,07 P     | 28,88      | Boleto Bancario                     |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ          |
| Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 835 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 ABRIL de 2022. Pregão Eletrônico nº 09/2017. |          |                |            |                                  |             |            |                                     |        |   |
| 85  | 854      | 042/2022 1doc  | 03/05/2022 | SEGUROS SURA S/A                 | 692,30 P    | 643,49     | Boleto Bancario                     |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ          |
| Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 836 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 abril de 2022. Pregão Eletrônico nº 09/2017.  |          |                |            |                                  |             |            |                                     |        |   |
| 574   | 798      | 068/2022 1Doc  | 03/05/2022 | VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO  | 100,00 P    | 100,00     | Solicitação de Suprimento de Fundos |        | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo     |
| Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .  |          |                |            |                                  |             |            |                                     |        |   |
| 575   | 799      | 068/2022 1Doc  | 03/05/2022 | VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO  | 100,00 P    | 100,00     | Solicitação de Suprimento de Fundos |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .  |          |                |            |                                  |             |            |                                     |        |   |
| 160   | 846      | 078/2022 1Doc  | 04/05/2022 | ANESIA BATISTA DE SOUZA          | 209,30 P    | 180,00     | Recibo de Pagamento de Autônomo     |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF     |
| Pago a ANESIA BATISTA DE SOUZA , liquidação 822 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 abril de 2022.  |          |                |            |                                  |             |            |                                     |        |   |
| 201   | 884      | 0115/2022 1DOC | 04/05/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 2.420,34 P  | 2.420,34   | GUIA FGTS                           |        | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS                           |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 832 do empenho 201, Débito em Conta Corrente , GUIA FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de ABRIL de 2022.   |          |                |            |                                  |             |            |                                     |        |   |
| 201   | 885      | 0115/2022 1DOC | 04/05/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 20.926,67 P | 20.926,67  | GUIA FGTS                           |        | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS                           |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 850 do empenho 201, Débito em Conta Corrente , GUIA FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de ABRIL de 2022.   |          |                |            |                                  |             |            |                                     |        |   |
| 77  | 862      | 009/2022 1doc  | 04/05/2022 | CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500 | 1.823,45 P  | 1.823,45   | Boleto Bancario                     |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ               |
| Pago a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, liquidação 845 do empenho 77, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora, período maio de 2022.  |          |                |            |                                  |             |            |                                     |        |   |
| 155   | 852      | 083/2022 1Doc  | 04/05/2022 | HODIMARA REGINA SALGADO SILVA    | 627,91 P    | 540,00     | Recibo de Pagamento de Autônomo     |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF     |
| Pago a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, liquidação 830 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 abril de 2022.  |          |                |            |                                  |             |            |                                     |        |   |
| 161   | 847      | 077/2022 1Doc  | 04/05/2022 | IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA         | 539,33 P    | 480,00     | Recibo de Pagamento de Autônomo     |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF     |
| Pago a IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA, liquidação 823 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 abril de 2022.   |          |                |            |                                  |             |            |                                     |        |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido                                  | Valor      | Valor Liq. | Documento                           | Número | Conta   |
|---|----------|---------------|------------|---|------------|------------|-------------------------------------|--------|---|
| 154   | 769      | 084/2022 1Doc | 04/05/2022 | IZILDINHA MARIANO CUNHA                     | 511,62 P   | 440,00     | Recibo de Pagamento de Autônomo     |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF                               |
| Pago a IZILDINHA MARIANO CUNHA, liquidação 749 do empenho 154, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a IZILDINHA MARIANO CUNHA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de abril de 2022.   |          |               |            |   |            |            |                                     |        |   |
| 156   | 809      | 082/2022 1Doc | 04/05/2022 | MARIA LUCIA DOS SANTOS                      | 470,58 P   | 400,00     | 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 785 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 abril de 2022.   |          |               |            |   |            |            |                                     |        |   |
| 157   | 848      | 081/2022 1Doc | 04/05/2022 | MAURA GONÇALVES SANTANA DE JESUS            | 449,44 P   | 400,00     | Recibo de Pagamento de Autônomo     |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF                               |
| Pago a MAURA GONÇALVES SANTANA DE JESUS, liquidação 824 do empenho 157, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MAURA GONÇALVES SANTANA DE JESUS, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de abril de 2022.   |          |               |            |   |            |            |                                     |        |   |
| 602   | 866      | 258/2022 1doc | 04/05/2022 | OLIMAQ SERVICOS E COMERCIO LTDA ME          | 466,00 P   | 450,11     | Nota Fiscal                         | 203    | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ |
| Pago a OLIMAQ SERVICOS E COMERCIO LTDA ME, liquidação 849 do empenho 602, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 203 ref. a Valor empenhado a OLIMAQ SERVICOS E COMERCIO LTDA ME, pelo serviço de manutenção em máquina de escrever do CRMV-MG.   |          |               |            |   |            |            |                                     |        |   |
| 632   | 947      | 060/2022 1Doc | 04/05/2022 | RODRIGO MARTINS SOARES                      | -448,23 E  | -448,23    | Solicitação de Suprimento de Fundos |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                           |
| Devolução N.º 947 em 04/05/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 30/04/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .   |          |               |            |   |            |            |                                     |        |   |
| 158   | 845      | 080/2022 1Doc | 04/05/2022 | SONIA MARIA DE PAULA AQUINO                 | 209,30 P   | 180,00     | Recibo de Pagamento de Autônomo     |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF                               |
| Pago a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, liquidação 821 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 abril de 2022.   |          |               |            |   |            |            |                                     |        |   |
| 536   | 743      | 236/2022 1doc | 05/05/2022 | BRUNO DIVINO ROCHA                          | 1.219,00 P | 1.219,00   | Solicitação de Diária               | 19     | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País                      |
| Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 719 do empenho 536, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 19 ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pela diárias para representar o CRMV-MG em Evento de reinauguração da Sede Oficial do CRMV-GO<br>SAÍDA: 05/05/2022<br>RETORNO: 06/05/2022<br>Nº DE DIÁRIAS: 1 e 1/2<br>VALOR DA DIÁRIA: R\$530,00<br>VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS:R\$795,00<br>DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$424,00<br>TRAJETO: BH - Goiânia - BH. |          |               |            |   |            |            |                                     |        |   |
| 187   | 896      | 130/2022 1Doc | 05/05/2022 | CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK      | 1.421,90 P | 1.421,90   | Boleto Bancario                     |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ   |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 873 do empenho 187, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Mucuri em Teófilo Otoni, período abril de 2022.   |          |               |            |   |            |            |                                     |        |   |
| 184   | 856      | 127/2022 1Doc | 05/05/2022 | CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO | 570,00 P   | 570,00     | Recibo                              |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ   |
| Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, liquidação 838 do empenho 184, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período abril de 2022.   |          |               |            |   |            |            |                                     |        |   |
| 31  | 811      | 015/2022      | 05/05/2022 | CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE            | 1.043,00 P | 1.043,00   | Boleto Bancario                     |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido                                      | Valor      | Valor Liq. | Documento                           | Número  | Conta  |
|---|----------|---------------|------------|---|------------|------------|-------------------------------------|---------|--|
| Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 787 do empenho 31, BB CLT - Títulos e Guias , Boletto 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 maio de 2022.  |          |               |            |   |            |            |                                     |         |  |
| 683   | 1009     | 234/2022 1doc | 05/05/2022 | FACILITA MOVEI MENSAGENS MOVEIS EIRELI          | 240,00 P   | 240,00     | Nota Fiscal                         | 682     | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ    |
| Pago a FACILITA MOVEI MENSAGENS MOVEIS EIRELI, liquidação 986 do empenho 683, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 682 ref. a Valor empenhado a FACILITA MOVEI MENSAGENS MOVEIS EIRELI, pelo serviço de envio de SMS em campanha alusiva à Zootecnia.   |          |               |            |   |            |            |                                     |         |  |
| 684   | 1010     | 234/2022 1doc | 05/05/2022 | FACILITA MOVEI MENSAGENS MOVEIS EIRELI          | 1.360,00 P | 1.360,00   | Nota Fiscal                         | 682     | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ    |
| Pago a FACILITA MOVEI MENSAGENS MOVEIS EIRELI, liquidação 987 do empenho 684, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 682 ref. a Valor empenhado a FACILITA MOVEI MENSAGENS MOVEIS EIRELI, pelo serviço de envio de SMS em campanha alusiva à Medicina Veterinária.  |          |               |            |   |            |            |                                     |         |  |
| 159   | 857      | 079/2022 1Doc | 05/05/2022 | GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA                 | 179,78 P   | 160,00     | Recibo de Pagamento de Autônomo     |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF        |
| Pago a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA, liquidação 839 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 abril de 2022.  |          |               |            |   |            |            |                                     |         |  |
| 619   | 913      | 272/2022 1doc | 05/05/2022 | INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCAÇÃO E CONTROLE ANIMAL | 200,00 P   | 200,00     | Boleto Bancario                     |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ |
| Pago a INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCAÇÃO E CONTROLE ANIMAL, liquidação 890 do empenho 619, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCAÇÃO E CONTROLE ANIMAL, pela taxa de inscrição no curso Capacitação em Medicina de Abrigos, dos funcionários do setor de fiscalização do CRMV-MG: Rafaela Luns, Paulo Henrique Neves.   |          |               |            |   |            |            |                                     |         |  |
| 623   | 917      | 065/2022 1Doc | 05/05/2022 | LEANDRO RODRIGUES FERREIRA                      | -59,08 E   | -59,08     | Solicitação de Suprimento de Fundos |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ    |
| Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 30/04/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .   |          |               |            |   |            |            |                                     |         |  |
| 312   | 863      | 160/2022 1doc | 05/05/2022 | OI S.A. - em Recuperação Judicial               | 99,05 P    | 99,05      | Nota Fiscal                         | 4950340 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ        |
| Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 846 do empenho 312, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 4950340 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 abril de 2022.   |          |               |            |   |            |            |                                     |         |  |
| 85  | 854      | 042/2022 1doc | 05/05/2022 | SEGUROS SURA S/A                                | -484,84 E  | -484,84    | Boleto Bancario                     |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ             |
| Estorno do pagamento 854 pago a SEGUROS SURA S/A, empenho 85, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, Boleto Bancário, pelo desconto de seguro de vida na folha de pagamento dos funcionários no mês de abril de 2022.  |          |               |            |   |            |            |                                     |         |  |
| 646   | 973      | 234/2022 1doc | 06/05/2022 | ADYEN DO BRASIL LTDA                            | 7.000,00 P | 7.000,00   | Boleto Bancario                     |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ    |
| Pago a ADYEN DO BRASIL LTDA, liquidação 950 do empenho 646, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a ADYEN DO BRASIL LTDA, pelo impulsionamento de peças publicitárias alusivas à Zootecnia na rede social Youtube.  |          |               |            |   |            |            |                                     |         |  |
| 644   | 974      | 234/2022 1doc | 06/05/2022 | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA                     | 4.000,00 P | 4.000,00   | Boleto Bancario                     |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ    |
| Pago a GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, liquidação 951 do empenho 644, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, pelo impulsionamento de peças publicitárias alusivas à Zootecnia nas redes sociais Instagram e Facebook.  |          |               |            |   |            |            |                                     |         |  |
| 619   | 914      | 272/2022 1doc | 06/05/2022 | INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCAÇÃO E CONTROLE ANIMAL | 800,00 P   | 800,00     | Boleto Bancario                     |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ |
| Pago a INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCAÇÃO E CONTROLE ANIMAL, liquidação 891 do empenho 619, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCAÇÃO E CONTROLE ANIMAL, pela taxa de inscrição no curso Capacitação em Medicina de Abrigos, dos funcionários do setor de fiscalização do CRMV-MG: Ricardo Oliveira, Paulo Sérgio Brandão, Marcelo Resende, Leandro Aquino, João Alisson Ruas, Jonatas Caldi, Maria Julia e Maria Eduarda. |          |               |            |   |            |            |                                     |         |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo                 | Data Pgto  | Favorecido                                       | Valor       | Valor Liq. | Documento                                 | Número      | Conta  |
|---|----------|--------------------------|------------|--|-------------|------------|---|-------------|--|
| 677   | 976      | 234/2022 1doc            | 06/05/2022 | MLABS SOFTWARE LTDA                              | 154,80 P    | 154,80     | Boleto Bancario                           |             | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ      |
| Pago a MLABS SOFTWARE LTDA, liquidação 953 do empenho 677, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a MLABS SOFTWARE LTDA., pelo serviço para monitoramento das Redes Sociais do CRMV-MG, nas campanhas publicitárias alusivas a profissão de Médico Veterinário.  |          |                          |            |  |             |            |   |             |  |
| 217   | 904      | 0122/2022 1DOC           | 06/05/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI                     | 4,00 P      | 4,00       | Guia                                      | 404192238 A | 6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas                      |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 883 do empenho 217, BB CLT - Títulos e Guias , Guia 404192238 A 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 abril de 2022.  |          |                          |            |  |             |            |   |             |  |
| 247   | 902      | 134/2022 1 doc           | 06/05/2022 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A    | -676,20 E   | -676,20    | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 310226      | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição |
| Estorno do pagamento 902 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, empenho 247, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 310226, pelo desconto de vale alimentação na folha de pagamento dos funcionários no mês de abril de 2022.  |          |                          |            |  |             |            |   |             |  |
| 247   | 902      | 134/2022 1 doc           | 06/05/2022 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A    | 22.537,75 P | 22.537,75  | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 310226      | 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 879 do empenho 247, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 310226 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 abril de 2022.   |          |                          |            |  |             |            |   |             |  |
| 601   | 899      | 262/2022 1doc            | 06/05/2022 | UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA           | 3.944,45 P  | 3.666,37   | Fatura                                    | 78045       | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ          |
| Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 876 do empenho 601, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 78045 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, representar o CRMV-MG no Congresso da ANCLIVEPA 2022<br>Beneficiário: Méd. Vet. Vítor Márcio Ribeiro - Palestrante<br>Data de partida/retorno: 24 e 27/05/2022.<br>Trecho da Viagem: Montes Claros - Belo Horizonte - Maceió - Belo Horizonte<br>Valores: Tarifa: R\$ 3.868,80 Taxa de Embarque; R\$ 75,65 |          |                          |            |  |             |            |   |             |  |
| 167   | 850      | 111/2022 1Doc            | 09/05/2022 | CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE       | 376,64 P    | 376,64     | Boleto Bancario                           |             | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ          |
| Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 826 do empenho 167, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela taxa de administração na intermediação / sessão de aprendiz, período de abril de 2022.   |          |                          |            |  |             |            |   |             |  |
| 131   | 779      | 057/2022 1Doc            | 09/05/2022 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | 947,71 P    | 858,15     | Fatura                                    | 240641792   | 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 761 do empenho 131, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 240641792 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 abril de 2022.  |          |                          |            |  |             |            |   |             |  |
| 305   | 749      | 098/2022 1Doc            | 09/05/2022 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)  | -93,15 E    | -93,15     | Extrato Bancário                          | 03/2022     | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV                   |
| Estorno do pagamento 749 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, DEBITO AUTOMATICO, pela a cota parte incidente sobre a devolução da anuidade PF do exercício de 2022 paga indevidamente pelo profissional Oswaldo Eduardo Oliveira Alves CRMV-MG 2455.  |          |                          |            |  |             |            |   |             |  |
| 319   | 912      | 163/2022 1doc            | 09/05/2022 | GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA                | 99,90 P     | 99,90      | Nota Fiscal                               | 1213209     | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ           |
| Pago a GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, liquidação 889 do empenho 319, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 1213209 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Vale do Aço , período de abril de 2022.  |          |                          |            |  |             |            |   |             |  |
| 609   | 891      | 1350/2022 protocolo 1doc | 09/05/2022 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS        | 12,82 P     | 12,82      | Guia                                      |             | 6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos     |
| Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 868 do empenho 609, 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 0023892-57.2016.4.01.3800, no qual figura como Executada a empresa EMERSON DE ALMEIDA SOUZA - ME - CNPJ: 08.777.838/0001-06, inscrita sob este CRMV sob o nº 11154.  |          |                          |            |  |             |            |   |             |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo            | Data Pgto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento                                 | Número  | Conta   |
|---|----------|---------------------|------------|--|-------------|------------|---|---------|---|
| 471   | 598      | 067/2022 1Doc       | 09/05/2022 | LUCAS FONSECA COSTA  | -113,93 E   | -113,93    | Solicitação de Suprimento de Fundos       |         | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo                       |
| Devolução N.º 598 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 30/04/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .  |          |                     |            |  |             |            |   |         |   |
| 472   | 599      | 067/2022 1Doc       | 09/05/2022 | LUCAS FONSECA COSTA  | -133,20 E   | -133,20    | Solicitação de Suprimento de Fundos       |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                   |
| Devolução N.º 599 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 30/04/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .  |          |                     |            |  |             |            |   |         |   |
| 181   | 893      | 126/2022 1DOC       | 09/05/2022 | MARCELLO SILVA E SOUZA   | 79,90 P     | 79,90      | Nota Fiscal                               | 53947   | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ                        |
| Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 870 do empenho 181, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 53947 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 maio de 2022.  |          |                     |            |  |             |            |   |         |   |
| 562   | 775      | 031/2022 1doc       | 09/05/2022 | MARCELO GOMES DE RESENDE   | 967,50 P    | 967,50     | Solicitação de Diária                     | 42      | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                |
| Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 757 do empenho 562, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 42 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.<br>SAÍDA: 09/05/2022<br>RETORNO: 13/05/2022<br>Nº DE DIÁRIAS: 4,5<br>VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00<br>TOTAL DA DIÁRIA: R\$967,50<br>TRAJETO: BH / Pará de Minas/ BH |          |                     |            |  |             |            |   |         |   |
| 165   | 851      | 094/2022 1Doc       | 09/05/2022 | NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW                                  | 200,00 P    | 200,00     | Nota Fiscal                               | 299     | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ      |
| Pago a NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW, liquidação 828 do empenho 165, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 299 ref. a Valor empenhado a NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW, pela vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Varginha, placa GMF 8460Período de abril de 2022.  |          |                     |            |  |             |            |   |         |   |
| 195   | 849      | 0139/2022 1DOC      | 09/05/2022 | ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA.                                       | 120,00 P    | 117,00     | Nota Fiscal                               | 7615    | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ                         |
| Pago a ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA., liquidação 825 do empenho 195, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 7615 ref. a Valor empenhado a ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA., pela licença de uso e suporte técnico do software FOR TIME FLEX PONTO WEB, que gerencia o sistema de ponto eletrônico dos funcionários do CRMV-MG, período de abril de 2022.   |          |                     |            |  |             |            |   |         |   |
| 1   | 903      | 001/2022 (1doc)     | 09/05/2022 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                              | 5.319,59 P  | 5.319,59   | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 1154970 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos         |
| Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 882 do empenho 1, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 1154970 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 abril de 2022, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021       |          |                     |            |  |             |            |   |         |   |
| 9   | 901      | 134/2022 1 doc      | 09/05/2022 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A                                | 41.425,36 P | 41.425,36  | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 346948  | 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 878 do empenho 9, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 346948 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 maio de 2022.   |          |                     |            |  |             |            |   |         |   |
| 263   | 909      | 1985/2021 Protocolo | 10/05/2022 | ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA | 1.000,00 P  | 1.000,00   | Outros                                    |         | 6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas |
| Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 886 do empenho 263, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento Ciclo de Palestras ANCLIVEPA Minas – Tema: Urinálise, a ser realizado no dia 13/04/2022  |          |                     |            |  |             |            |   |         |   |
| 35  | 965      | 018/2022 1doc       | 10/05/2022 | CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA  | 1,71 P      | 1,71       | Nota Fiscal                               | 64278   | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                   |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento                           | Número  | Conta  |
|---------|----------|---------------|------------|--|-------------|------------|-------------------------------------|---------|--|
|         |          |               |            | Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 942 do empenho 35, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 64278 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, pelos serviços de informações cadastrais de pessoas físicas e jurídicas para os setores de cobrança e jurídico do CRMV-MG, período de abril de 2022.  |             |            |                                     |         |  |
| 35      | 966      | 018/2022 1doc | 10/05/2022 | CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA  | 149,15 P    | 146,17     | Nota Fiscal                         | 553     | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                                      |
|         |          |               |            | Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 943 do empenho 35, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 553 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, pelos serviços de informações cadastrais de pessoas físicas e jurídicas para os setores de cobrança e jurídico do CRMV-MG, período de abril de 2022.  |             |            |                                     |         |  |
| 200     | 898      | 137/2022 1Doc | 10/05/2022 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A   | 276,15 P    | 276,15     | Nota Fiscal                         | 5634448 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ   |
|         |          |               |            | Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 875 do empenho 200, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 5634448 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo fornecimento de internet para a Sede do CRMV-MG, período de abril 2022.  |             |            |                                     |         |  |
| 344     | 915      | 187/2022 1doc | 10/05/2022 | CONAPE SERVIÇOS LTDA   | 3.089,52 P  | 3.089,52   | Nota Fiscal                         | 913     | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ |
|         |          |               |            | Pago a CONAPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 892 do empenho 344, CHEQUE 190537, Nota Fiscal 913 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 MARÇO de 2022.   |             |            |                                     |         |  |
| 344     | 916      | 187/2022 1doc | 10/05/2022 | CONAPE SERVIÇOS LTDA   | 35.256,58 P | 27.414,82  | Nota Fiscal                         | 913     | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ |
|         |          |               |            | Pago a CONAPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 893 do empenho 344, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 913 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 março de 2022.   |             |            |                                     |         |  |
| 684     | 1011     | 234/2022 1doc | 10/05/2022 | FACILITA MOVEI MENSAGENS MOVEIS EIRELI   | 4.000,00 P  | 4.000,00   | Nota Fiscal                         | 685     | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                                      |
|         |          |               |            | Pago a FACILITA MOVEI MENSAGENS MOVEIS EIRELI, liquidação 988 do empenho 684, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 685 ref. a Valor empenhado a FACILITA MOVEI MENSAGENS MOVEIS EIRELI, pelo serviço de envio de SMS em campanha alusiva à Medicina Veterinária.   |             |            |                                     |         |  |
| 106     | 943      | 005/2022 1Doc | 10/05/2022 | INFORMADOR FACIL LTDA  | 35,80 P     | 35,80      | Nota Fiscal                         | 14432   | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ                          |
|         |          |               |            | Pago a INFORMADOR FACIL LTDA, liquidação 920 do empenho 106, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 14432 ref. a Valor empenhado a INFORMADOR FACIL LTDA, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de abril de 2021.  |             |            |                                     |         |  |
| 626     | 923      | 051/2022 1doc | 10/05/2022 | JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI   | 967,50 P    | 967,50     | Recibo de Pagamento de Autônomo     | 49      | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                                   |
|         |          |               |            | Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 906 do empenho 626, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo 49 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.<br>SAÍDA: 09/05/2022<br>RETORNO: 13/05/2022<br>Nº DE DIÁRIAS: 4,5<br>VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00<br>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 967,50<br>TRAJETO: Nanuque, Águas Formosas, Machacalis |             |            |                                     |         |  |
| 581     | 807      | 065/2022 1Doc | 10/05/2022 | LEANDRO RODRIGUES FERREIRA   | 75,00 P     | 75,00      | Solicitação de Suprimento de Fundos |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                                      |
|         |          |               |            | Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .  |             |            |                                     |         |  |
| 763     | 1123     | 065/2022 1Doc | 10/05/2022 | LEANDRO RODRIGUES FERREIRA   | 75,00 P     | 75,00      | Solicitação de Suprimento de Fundos |         | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo  |
|         |          |               |            | Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .  |             |            |                                     |         |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo               | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento                      | Número | Conta   |
|--|----------|------------------------|------------|--|------------|------------|--------------------------------|--------|---|
| 188  | 892      | 133/2022<br>1Doc       | 10/05/2022 | MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA  | 739,00 P   | 632,22     | Nota Fiscal                    | 1597   | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                   |
| Pago a MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 869 do empenho 188, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 1597 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 ABRIL de 2022.   |          |                        |            |  |            |            |                                |        |   |
| 604  | 963      | 263/2022 1doc          | 10/05/2022 | VIA VAREJO S/A   | 213,30 P   | 213,30     | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 142681 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo                       |
| Pago a VIA VAREJO S/A, liquidação 940 do empenho 604, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 142681 ref. a Valor empenhado a VIA VAREJO S/A, pelos aquisição de 5 unidades de telefones Intelbras Pleno.  |          |                        |            |  |            |            |                                |        |   |
| 255  | 910      | 1977/2021<br>Protocolo | 11/05/2022 | ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA | 1.000,00 P | 1.000,00   | Outros                         |        | 6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas |
| Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 887 do empenho 255, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento Curso sobre Cirurgias Básicas, a ser realizado nos dias 08 e 09/04/2022.  |          |                        |            |  |            |            |                                |        |   |
| 619  | 937      | 272/2022 1doc          | 11/05/2022 | INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCAÇÃO E CONTROLE ANIMAL                              | 100,00 P   | 100,00     | Boleto Bancario                |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ                |
| Pago a INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCAÇÃO E CONTROLE ANIMAL, liquidação 915 do empenho 619, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCAÇÃO E CONTROLE ANIMAL, pela taxa de inscrição no curso Capacitação em Medicina de Abrigos, dos funcionários do setor de fiscalização do CRMV-MG: Fernanda Ciofi.  |          |                        |            |  |            |            |                                |        |   |
| 620  | 924      | 1396/2022 1<br>doc     | 11/05/2022 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                    | 12,82 P    | 12,82      | Guia                           |        | 6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos                  |
| Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 910 do empenho 620, 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 0001626-37.2016.4.01.3813, no qual figura como Executada a empresa ROBERTO VALADARES SANTOS - ME - CNPJ: 04.852.309/0001-60, inscrita sob este CRMV sob o nº 8749J.       |          |                        |            |  |            |            |                                |        |   |
| 621  | 925      | 1394/2022 1doc         | 11/05/2022 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                    | 12,82 P    | 12,82      | Guia                           |        | 6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos                  |
| Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 911 do empenho 621, 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 0024616-61.2016.4.01.3800, no qual figura como Executada a empresa FRIGÃO COMERCIO DE CARNES LTDA - ME - CNPJ: 71.212.856/0001-79, inscrita sob este CRMV sob o nº 8154J. |          |                        |            |  |            |            |                                |        |   |
| 624  | 926      | 1412/2022 1doc         | 11/05/2022 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                    | 12,82 P    | 12,82      | Guia                           |        | 6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos                  |
| Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 912 do empenho 624, 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 0024624-38.2016.4.01.3800, no qual figura como Executada a empresa AGROPECUARIA URUCUIA LTDA - CNPJ: 17.100.272/0001-66, inscrita sob este CRMV sob o nº 3412J.           |          |                        |            |  |            |            |                                |        |   |
| 625  | 927      | 1413/2022 1doc         | 11/05/2022 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS                                    | 12,82 P    | 12,82      | Guia                           |        | 6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos                  |
| Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 913 do empenho 625, 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 0000671-85.2016.4.01.3819, no qual figura como Executada a empresa ADAIR JOSE NOGUEIRA - CNPJ: 22.047.161/0001-73, inscrita sob este CRMV sob o nº 2613J.                 |          |                        |            |  |            |            |                                |        |   |
| 276  | 908      | 153/2022 1doc          | 11/05/2022 | VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI                        | 612,00 P   | 612,00     | Nota Fiscal                    | 2413   | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação                           |
| Pago a VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI, liquidação 885 do empenho 276, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 2413 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 abril de 2022.                         |          |                        |            |  |            |            |                                |        |   |
| 19   | 922      | 007/2022<br>(1doc)     | 12/05/2022 | 1DOC TECNOLOGIA S.A  | 2.800,00 P | 2.535,40   | Nota Fiscal                    | 9835   | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ                         |
| Pago a 1DOC TECNOLOGIA S.A, liquidação 902 do empenho 19, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 9835 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLOGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada 1DOC" para assinaturas digitais de documentos, período de 05/04 a 04/05/22.  |          |                        |            |  |            |            |                                |        |   |
| 537  | 911      | 247/2022 1doc          | 12/05/2022 | DISTRIVISA COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A                                   | 5.948,09 P | 5.600,13   | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 207585 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados               |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo       | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor      | Valor Liq. | Documento                      | Número      | Conta   |
|--|----------|----------------|------------|---|------------|------------|--------------------------------|-------------|---|
| Pago a DISTRIVISA COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A, liquidação 888 do empenho 537, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 207585 ref. a Valor empenhado a DISTRIVISA COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A, pela aquisição de unidades de toner para Impressora Ricoh4510, da sede do CRMV-MG.   |          |                |            |   |            |            |                                |             |   |
| 36   | 711      | 020/2022 1doc  | 12/05/2022 | EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA            | 125,80 P   | 107,62     | Nota Fiscal                    | 39453       | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ |
| Pago a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 687 do empenho 36, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 39453 ref. a Valor empenhado a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de ABRIL de 2022.  |          |                |            |   |            |            |                                |             |   |
| 629  | 939      | 267/2022 1doc  | 12/05/2022 | EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | 430,00 P   | 421,40     | Nota Fiscal                    | 91          | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ        |
| Pago a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, liquidação 916 do empenho 629, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 91 ref. a Valor empenhado a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, pelo serviço de troca de óleo e filtros, e troca de correia dentada do veículo placa GMF 8460   |          |                |            |   |            |            |                                |             |   |
| 630  | 941      | 266/2022 1doc  | 12/05/2022 | EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | 210,00 P   | 205,80     | Nota Fiscal                    | 92          | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ        |
| Pago a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, liquidação 918 do empenho 630, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 92 ref. a Valor empenhado a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, pelo serviço de troca de óleo e filtros, alinhamento e balanceamento do veículo placa GMF 8196  |          |                |            |   |            |            |                                |             |   |
| 628  | 940      | 267/2022 1doc  | 12/05/2022 | EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | 480,50 P   | 480,50     | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 2752        | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos               |
| Pago a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, liquidação 917 do empenho 628, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 2752 ref. a Valor empenhado a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, pelas peças para manutenção do veículo placa GMF 8460.   |          |                |            |   |            |            |                                |             |   |
| 631  | 942      | 266/2022 1doc  | 12/05/2022 | EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME | 297,40 P   | 297,40     | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 2753        | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos               |
| Pago a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, liquidação 919 do empenho 631, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 2753 ref. a Valor empenhado a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, pelas peças para manutenção do veículo placa GMF 8196  |          |                |            |   |            |            |                                |             |   |
| 18   | 865      | 008/2022       | 12/05/2022 | INTERMEIO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A     | 130,22 P   | 130,22     | Boleto Bancario                |             | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ                        |
| Pago a INTERMEIO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A, liquidação 848 do empenho 18, BB CLT - Títulos e Guias , 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 abril de 2022.  |          |                |            |   |            |            |                                |             |   |
| 11   | 900      | 012/2022 1 DOC | 12/05/2022 | MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.         | 370,63 P   | 326,33     | Outros                         |             | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ                         |
| Pago a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., liquidação 877 do empenho 11, BB CLT - Títulos e Guias , Outros ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., pela cessão de uso do Sistema NG Folha, de uso do Setor Contábil para geração de Folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de maio de 2022.  |          |                |            |   |            |            |                                |             |   |
| 219  | 861      | 0142/2022 1DOC | 12/05/2022 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)            | 169,48 P   | 153,49     | Fatura                         | 14775760730 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ                        |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 844 do empenho 219, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 14775760730 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora, período ABRIL de 2022.   |          |                |            |   |            |            |                                |             |   |
| 23   | 960      | 175/2020       | 13/05/2022 | ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO               | 700,00 P   | 700,00     | Outros                         |             | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF             |
| Pago a ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO, liquidação 937 do empenho 23, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO, pelos serviços prestados como Defensor Dativo relativos apresentação de recurso/contrarrazões em processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015.<br>Processo Ético-Profissional: 26/2019.<br>Denunciado: Médico Veterinário Lucas Mendes Freitas CRMV-MG 18898 |          |                |            |   |            |            |                                |             |   |
| 591  | 921      | 257/2022 1doc  | 13/05/2022 | ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA       | 3.863,20 P | 3.637,20   | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 29953       | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização  |
| Pago a ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, liquidação 898 do empenho 591, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 29953 ref. a Valor empenhado a ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição de materiais de limpeza para a Sede do CRMV-MG.  |          |                |            |   |            |            |                                |             |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número  | Conta  |
|---|----------|---------------|------------|--|------------|------------|-----------------------|---------|--|
| 305   | 961      | 098/2022 1Doc | 13/05/2022 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)          | -93,15 E   | -93,15     | Extrato Bancário      | 04/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV                             |
| Estorno do pagamento 961 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, Débito em Conta Corrente, pela cota parte incidente sobre a devolução da anuidade de 2022 paga pelo profissional Rui da Silva Verneque CRMV-MG 0210/Z, tendo em vista obtenção de isenção de pagamento.   |          |               |            |  |            |            |                       |         |  |
| 650   | 975      | 234/2022 1doc | 13/05/2022 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DO TRIANGULO LTDA - RADIO ZEBU FM | 420,00 P   | 420,00     | Nota Fiscal           | 11253   | 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 952 do empenho 650, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 11253 ref. a Valor empenhado a EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DO TRIANGULO LTDA - RADIO ZEBU FM, pela divulgação de 14 mensagens alusivas ao Dia do Zootecnista, nos dias 12 e 13 de maio de 2022.   |          |               |            |  |            |            |                       |         |  |
| 287   | 946      | 154/2022 1doc | 13/05/2022 | REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET                             | 84,89 P    | 84,89      | Nota Fiscal           | 49517   | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ                     |
| Pago a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, liquidação 923 do empenho 287, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 49517 ref. a Valor empenhado a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de abril de 2022.   |          |               |            |  |            |            |                       |         |  |
| 637   | 951      | 253/2022 1doc | 16/05/2022 | GUILHERME COSTA NEGRO DIAS                               | 230,00 P   | 230,00     | Outros                |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                           |
| Pago a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, liquidação 928 do empenho 637, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo reembolso de gastos com despacho de bagagem, para representar o CRMV-MG na 85ª Expozebu e no Seminário da FAEMG sobre Exportação de Carne.<br>SAÍDA: 29/04/2022<br>RETORNO: 03/05/2022<br>TRAJETO: BH - Uberaba - BH  |          |               |            |  |            |            |                       |         |  |
| 147   | 954      | 021/2022 1DOC | 16/05/2022 | IMAX ENERGIA LTDA  | 200,00 P   | 191,88     | Nota Fiscal           | 16      | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ |
| Pago a IMAX ENERGIA LTDA, liquidação 931 do empenho 147, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 16 ref. a Valor empenhado a IMAX ENERGIA LTDA, pelos serviços de manutenção e acompanhamento de funcionamento da Usina Fotovoltaica na Sede do CRMV-MG, período de maio de 2022.  |          |               |            |  |            |            |                       |         |  |
| 634   | 952      | 140/2022 1doc | 16/05/2022 | JOAO ALISSON RUAS  | 87,00 P    | 87,00      | Solicitação de Diária | 44      | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                           |
| Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 929 do empenho 634, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 44 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com pedágio, em viagem para participar de reunião/treinamento do SEFIS.<br>SAÍDA: 25/04/2022<br>RETORNO: 29/04/2022<br>TRAJETO: Montes Claros / BH / Montes Claros  |          |               |            |  |            |            |                       |         |  |
| 635   | 953      | 140/2022 1doc | 16/05/2022 | JOAO ALISSON RUAS  | 87,00 P    | 87,00      | Solicitação de Diária | 46      | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                           |
| Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 930 do empenho 635, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 46 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com pedágio, em viagem para atender diligência de fiscalização para atendimento à denúncia da Ouvidoria e fiscalização de empresas registradas e não registradas, quanto ao Registro e Responsável Técnico, no município de Pompéu e região<br>SAÍDA: 02/05/2022<br>RETORNO: 06/05/2022<br>TRAJETO: Montes Claros / Pompéu e região / Montes Claros |          |               |            |  |            |            |                       |         |  |
| 563   | 776      | 031/2022 1doc | 16/05/2022 | MARCELO GOMES DE RESENDE                                 | 2.902,50 P | 2.902,50   | Solicitação de Diária | 43      | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País             |
| Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 758 do empenho 563, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 43 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.<br>SAÍDA: 15/05/2022<br>RETORNO: 28/05/2022<br>Nº DE DIÁRIAS: 13,5<br>VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00<br>TOTAL DA DIÁRIA: R\$2.902,50<br>TRAJETO: BH / Patos de Minas / Coromandel/ BH  |          |               |            |  |            |            |                       |         |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo                     | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento                           | Número      | Conta   |
|---|----------|------------------------------|------------|---|------------|------------|-------------------------------------|-------------|---|
| 186   | 955      | 131/2022<br>1Doc             | 16/05/2022 | MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA<br>(Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) | 519,47 P   | 519,47     | 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 932 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 abril de 2022.   |          |                              |            |   |            |            |                                     |             |   |
| 704   | 1013     | 1527/2022<br>protocolo 1 doc | 16/05/2022 | MAYARA LOPES VIEIRA   | 362,58 P   | 362,58     | Outros                              |             | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF |
| Pago a MAYARA LOPES VIEIRA, liquidação 990 do empenho 704, Débito em Conta Corrente, Outros ref. a Valor empenhado a MAYARA LOPES VIEIRA, pelos honorários advocatícios em cumprimento da sentença do processo nº 1005550-34.2019.4.01.3813, proposto por BEATRIZ ALMEIDA SANTOS, CRMV 17824J, contra o CRMV-MG.  |          |                              |            |   |            |            |                                     |             |   |
| 288   | 938      | 155/2022 1doc                | 16/05/2022 | OI S.A. - em Recuperação Judicial   | 98,59 P    | 89,27      | Fatura                              |             | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ                         |
| Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 909 do empenho 288, DEBITO AUTOMATICO, Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelos serviços de telefonia fixa para a Unidade Regional do Vale do Mucuri, período de abril de 2022.  |          |                              |            |   |            |            |                                     |             |   |
| 791   | 1131     | 060/2022 1Doc                | 16/05/2022 | RODRIGO MARTINS SOARES  | 977,90 P   | 977,90     | Solicitação de Suprimento de Fundos |             | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo                         |
| Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 31/05/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, Solicitação de reforço Suprimento de Fundos.   |          |                              |            |   |            |            |                                     |             |   |
| 793   | 1132     | 060/2022 1Doc                | 16/05/2022 | RODRIGO MARTINS SOARES  | 22,10 P    | 22,10      | Solicitação de Suprimento de Fundos |             | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ                     |
| Suprimento de fundo de 13/05/2022 até 31/05/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, Solicitação de reforço Suprimento de Fundos.   |          |                              |            |   |            |            |                                     |             |   |
| 220   | 860      | 0144/2022<br>1DOC            | 16/05/2022 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)  | 221,31 P   | 200,42     | Fatura                              | 14802538100 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ                          |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 843 do empenho 220, DEBITO AUTOMATICO, Fatura 14802538100 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 abril de 2022.   |          |                              |            |   |            |            |                                     |             |   |
| 290   | 981      | 156/2022 1doc                | 16/05/2022 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)  | 703,66 P   | 637,17     | Nota Fiscal                         | 98625354    | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ                          |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 958 do empenho 290, Débito em Conta Corrente, Nota Fiscal 98625354 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 abril de 2022.  |          |                              |            |   |            |            |                                     |             |   |
| 693   | 990      | 254/2022 1doc                | 17/05/2022 | AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR  | 1.650,00 P | 1.650,00   | Solicitação de Diária               | 27          | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País                |
| Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 967 do empenho 693, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, Solicitação de Diária 27 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias para participar da 547ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG.<br>SAÍDA: 25/04/2022<br>RETORNO: 27/04/2022<br>Nº DE DIÁRIAS: 2,5<br>VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00.<br>VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.650,00<br>TRAJETO: Montes Claros / BH / Montes Claros. |          |                              |            |   |            |            |                                     |             |   |
| 694   | 991      | 254/2022 1doc                | 17/05/2022 | AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR  | 1.541,29 P | 1.541,29   | Solicitação de Diária               | 27          | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                                |
| Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 968 do empenho 694, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, Solicitação de Diária 27 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 547ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG.<br>SAÍDA: 25/04/2022<br>RETORNO: 27/04/2022<br>TRAJETO: Montes Claros / BH / Montes Claros.  |          |                              |            |   |            |            |                                     |             |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido                     | Valor      | Valor Liq. | Documento                      | Número | Conta   |
|--|----------|---------------|------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------|--------|---|
| 700  | 992      | 254/2022 1doc | 17/05/2022 | AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR | 1.300,00 P | 1.300,00   | Solicitação de Diária          | 27     | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 969 do empenho 700, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 27 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jeton para participar da 549ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 25 e 26/04/2022.  |          |               |            |                                |            |            |                                |        |   |
| 686  | 982      | 254/2022 1doc | 17/05/2022 | ANA LIZ FERREIRA BASTOS        | 1.300,00 P | 1.300,00   | Solicitação de Diária          |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 959 do empenho 686, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo jeton para participar da 549ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 25 e 26/04/2022.   |          |               |            |                                |            |            |                                |        |   |
| 687  | 984      | 254/2022 1doc | 17/05/2022 | ARACELLE ELISANE ALVES         | 1.300,00 P | 1.300,00   | Solicitação de Diária          |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 961 do empenho 687, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelo jeton para participar da 549ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 25 e 26/04/2022.   |          |               |            |                                |            |            |                                |        |   |
| 688  | 985      | 254/2022 1doc | 17/05/2022 | BRUNO DIVINO ROCHA             | 1.300,00 P | 1.300,00   | Solicitação de Diária          |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 962 do empenho 688, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo jeton por presidir a 549ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 25 e 26/04/2022.   |          |               |            |                                |            |            |                                |        |   |
| 689  | 986      | 254/2022 1doc | 17/05/2022 | GUILHERME COSTA NEGRO DIAS     | 650,00 P   | 650,00     | Solicitação de Diária          |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, liquidação 963 do empenho 689, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo jeton por participar da 549ª Reunião Plenária, nos dias 25/04/2022.   |          |               |            |                                |            |            |                                |        |   |
| 541  | 945      | 035/2022 1doc | 17/05/2022 | IMPLANTA INFORMATICA           | 1.875,48 P | 1.698,23   | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 62807  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ                   |
| Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 922 do empenho 541, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 62807 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela licença e manutenção dos programas de controle de patrimônio, de estoque e portal de transparência do CRMV-MG, período de abril de 2022.   |          |               |            |                                |            |            |                                |        |   |
| 696  | 996      | 254/2022 1doc | 17/05/2022 | JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO  | 384,82 P   | 384,82     | Solicitação de Diária          | 28     | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                        |
| Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 973 do empenho 696, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 28 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 549ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG.<br>SAÍDA: 25/04/2022<br>RETORNO: 26/04/2022<br>TRAJETO: Cons. Lafaiete / BH / Cons. Lafaiete.  |          |               |            |                                |            |            |                                |        |   |
| 695  | 997      | 254/2022 1doc | 17/05/2022 | JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO  | 990,00 P   | 990,00     | Solicitação de Diária          | 28     | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País        |
| Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 974 do empenho 695, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 28 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias para participar da 549ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG.<br>SAÍDA: 25/04/2022<br>RETORNO: 26/04/2022<br>Nº DE DIÁRIAS: 1,5<br>VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00.<br>VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 990,00<br>TRAJETO: Cons. Lafaiete / BH / Cons. Lafaiete. |          |               |            |                                |            |            |                                |        |   |
| 701  | 998      | 254/2022 1doc | 17/05/2022 | JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO  | 650,00 P   | 650,00     | Solicitação de Diária          | 28     | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 975 do empenho 701, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 28 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo jeton por participar da 549ª Reunião Plenária, nos dias 25/04/2022.  |          |               |            |                                |            |            |                                |        |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido                 | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número | Conta   |
|---|----------|---------------|------------|----------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|---|
| 681   | 970      | 140/2022 1doc | 17/05/2022 | JOAO ALISSON RUAS          | 2.472,50 P | 2.472,50   | Solicitação de Diária | 50     | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País          |
| <p>Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 947 do empenho 681, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 50 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.<br/>           SAÍDA: 16/05/2022<br/>           RETORNO: 27/05/2022<br/>           N° DE DIÁRIAS: 11,5<br/>           VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00<br/>           TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.472,50<br/>           TRAJETO: Montes Claros / Unai - Paracatu / Montes Claros</p>                              |          |               |            |                            |            |            |                       |        |   |
| 685   | 983      | 254/2022 1doc | 17/05/2022 | JOAO RICARDO ALBANEZ       | 1.300,00 P | 1.300,00   | Solicitação de Diária |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| <p>Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 960 do empenho 685, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 549ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 25 e 26/04/2022.</p>   |          |               |            |                            |            |            |                       |        |   |
| 678   | 964      | 276/2022 1doc | 17/05/2022 | JOSE CARLOS DA SILVA       | 130,00 P   | 130,00     | 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 941 do empenho 678, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pela diária quando viagem para conduzir funcionário para fins de Participação em Reunião com representantes do Centro de Controle de Zoonoses.<br/>           SAÍDA: 11/05/2022<br/>           RETRONO: 11/05/2022<br/>           VALOR DA DIARIA: R\$260,00<br/>           N° DE DIÁRIAS: 0,5<br/>           TOTAL DE DIARIAS: R\$130,00<br/>           TRAJETO: BH - Divinópolis - BH</p>            |          |               |            |                            |            |            |                       |        |   |
| 699   | 993      | 254/2022 1doc | 17/05/2022 | JOSE CARLOS PONTELLO NETO  | 1.300,00 P | 1.300,00   | Solicitação de Diária | 29     | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| <p>Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 970 do empenho 699, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 29 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo jeton para participar da 549ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 25 e 26/04/2022.</p>  |          |               |            |                            |            |            |                       |        |   |
| 698   | 994      | 254/2022 1doc | 17/05/2022 | JOSE CARLOS PONTELLO NETO  | 1.026,87 P | 1.026,87   | Solicitação de Diária | 29     | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                        |
| <p>Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 971 do empenho 698, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 29 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 549ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG.<br/>           SAÍDA: 25/04/2022<br/>           RETORNO: 26/04/2022<br/>           TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora.</p>  |          |               |            |                            |            |            |                       |        |   |
| 697   | 995      | 254/2022 1doc | 17/05/2022 | JOSE CARLOS PONTELLO NETO  | 990,00 P   | 990,00     | Solicitação de Diária | 29     | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País        |
| <p>Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 972 do empenho 697, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 29 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias para participar da 549ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG.<br/>           SAÍDA: 25/04/2022<br/>           RETORNO: 26/04/2022<br/>           N° DE DIÁRIAS: 1,5<br/>           VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00.<br/>           VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 990,00<br/>           TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora.</p> |          |               |            |                            |            |            |                       |        |   |
| 690   | 987      | 254/2022 1doc | 17/05/2022 | MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA | 1.300,00 P | 1.300,00   | Solicitação de Diária |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| <p>Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 964 do empenho 690, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton por participar da 549ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 25 e 26/04/2022.</p>  |          |               |            |                            |            |            |                       |        |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo       | Data Pgto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento             | Número  | Conta   |
|---|----------|----------------|------------|--|-------------|------------|-----------------------|---------|---|
| 658   | 1016     | 234/2022 1doc  | 17/05/2022 | RADIO UNIÃO DO VALE DO AÇO LTDA EPP - GRANDE VALE FM | 752,00 P    | 752,00     | Fatura                | 12034   | 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 993 do empenho 658, Débito em Conta Corrente , Fatura 12034 ref. a Valor empenhado a RADIO UNIÃO DO VALE DO AÇO LTDA EPP - GRANDE VALE FM, pela divulgação de 16 mensagens alusivas ao Dia do Zootecnista, nos dias 12 e 13 de maio de 2022.                                    |          |                |            |  |             |            |                       |         |   |
| 691   | 988      | 254/2022 1doc  | 17/05/2022 | RODRIGO AFONSO LEITÃO                                | 1.300,00 P  | 1.300,00   | Solicitação de Diária |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF       |
| Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 965 do empenho 691, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo jeton por participar da 549ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 25 e 26/04/2022.   |          |                |            |  |             |            |                       |         |   |
| 692   | 989      | 254/2022 1doc  | 17/05/2022 | RUBENS ANTONIO CARNEIRO                              | 1.300,00 P  | 1.300,00   | Solicitação de Diária |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF       |
| Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 966 do empenho 692, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton por participar da 549ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 25 e 26/04/2022.   |          |                |            |  |             |            |                       |         |   |
| 336   | 905      | 193/2022 1doc  | 17/05/2022 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)                         | 869,00 P    | 785,64     | Fatura                |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ                        |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 880 do empenho 336, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços pacote de dados de Internet para os dispositivos móveis da Sede, Diretores e fiscalização do CRMV-MG, conforme pregão eletrônico nº03/2019, período de abril de 2022.              |          |                |            |  |             |            |                       |         |   |
| 337   | 906      | 193/2022 1Doc  | 17/05/2022 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)                         | 13,12 P     | 13,12      | Fatura                |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ                      |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 881 do empenho 337, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de telefonia móvel para os dispositivos da Sede, Diretores e fiscalização do CRMV-MG, conforme pregão eletrônico nº03/2019, período de abril de 2022.                              |          |                |            |  |             |            |                       |         |   |
| 377   | 958      | 209/2022 1doc  | 18/05/2022 | A E C ELEVADORES LTDA.                               | 340,00 P    | 323,00     | Nota Fiscal           | 3677    | 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 935 do empenho 377, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 3677 ref. a Valor empenhado a A E C ELEVADORES LTDA., pelos serviços de manutenção preventiva dos elevadores da Sede do CRMV-MG, período de abril de 2022.   |          |                |            |  |             |            |                       |         |   |
| 210   | 880      | 0116/2022 1DOC | 18/05/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS           | 6.504,60 P  | 6.504,60   | GUIA GPS              |         | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador  |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 831 do empenho 210, Débito em Conta Corrente , GUIA GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de abril de 2022.   |          |                |            |  |             |            |                       |         |   |
| 208   | 881      | 0116/2022 1DOC | 18/05/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS           | 4.365,58 P  | 4.365,58   | GUIA GPS              |         | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho                   |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 834 do empenho 208, Débito em Conta Corrente , GUIA GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do Seguro Acidente de Trabalho sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de abril de 2022.                           |          |                |            |  |             |            |                       |         |   |
| 489   | 882      | 0116/2022 1DOC | 18/05/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS           | 999,46 P    | 999,46     | GUIA GPS              |         | 6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF         |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 840 do empenho 489, Débito em Conta Corrente , GUIA GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos prestadores de serviços da sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de abril de 2022. |          |                |            |  |             |            |                       |         |   |
| 210   | 883      | 0116/2022 1DOC | 18/05/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS           | 51.703,03 P | 51.703,03  | GUIA GPS              |         | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador  |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 841 do empenho 210, Débito em Conta Corrente , GUIA GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de abril de 2022.   |          |                |            |  |             |            |                       |         |   |
| 314   | 864      | 159/2022 1doc  | 18/05/2022 | OI S.A. - em Recuperação Judicial                    | 118,29 P    | 118,29     | Nota Fiscal           | 4958802 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ                       |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo       | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor      | Valor Liq. | Documento                      | Número       | Conta  |
|--|----------|----------------|------------|---|------------|------------|--------------------------------|--------------|--|
| Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 847 do empenho 314, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 4958802 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 abril de 2022.  |          |                |            |   |            |            |                                |              |  |
| 614  | 919      | 139/2022 1doc  | 18/05/2022 | ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA.  | 485,00 P   | 460,75     | Nota Fiscal                    | 2193         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ |
| Pago a ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA., liquidação 896 do empenho 614, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 2193 ref. a Valor empenhado a ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA., pela serviço de manutenção de relógio de ponto do CRMV-MG.  |          |                |            |   |            |            |                                |              |  |
| 614  | 920      | 139/2022 1doc  | 18/05/2022 | ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA.  | 96,00 P    | 96,00      | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 21262        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ |
| Pago a ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA., liquidação 897 do empenho 614, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 21262 ref. a Valor empenhado a ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA., pela serviço de manutenção de relógio de ponto do CRMV-MG.  |          |                |            |   |            |            |                                |              |  |
| 608  | 889      | 023/2022 1doc  | 18/05/2022 | PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES          | 2.902,50 P | 2.902,50   | Solicitação de Diária          | 48           | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País                   |
| Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 866 do empenho 608, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 48 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias para fiscalizar empresas quanto ao registro e a responsabilidade técnica.<br>SAIDA: 15/05/2022<br>RETRONO: 28/05/2022<br>VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00<br>Nº DE DIÁRIAS: 13,5<br>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.902,00<br>TRAJETO: BH - Unai e região - Patos de Minas e região - BH   |          |                |            |   |            |            |                                |              |  |
| 206  | 878      | 0112/2022 1DOC | 18/05/2022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 302,54 P   | 302,54     | DARF                           |              | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento      |
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 833 do empenho 206, Débito em Conta Corrente , DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pelo recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de abril de 2022.  |          |                |            |   |            |            |                                |              |  |
| 206  | 879      | 0112/2022 1DOC | 18/05/2022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2.672,43 P | 2.672,43   | DARF                           |              | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento      |
| Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 851 do empenho 206, Débito em Conta Corrente , DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pelo recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de abril de 2022.  |          |                |            |   |            |            |                                |              |  |
| 311  | 936      | 161/2022 1doc  | 18/05/2022 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)            | 175,80 P   | 159,25     | Fatura                         | 1484732954-0 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ                           |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 914 do empenho 311, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 1484732954-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Unidade Regional do Norte de Minas, período ABRIL de 2022.  |          |                |            |   |            |            |                                |              |  |
| 360  | 957      | 197/2022 1doc  | 18/05/2022 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)            | 505,80 P   | 505,80     | Fatura                         | 14847807310  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ                          |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 934 do empenho 360, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 14847807310 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de telefonia fixa para a Sede do CRMV, período de abril de 2022.  |          |                |            |   |            |            |                                |              |  |
| 627  | 950      | 274/2022 1doc  | 18/05/2022 | UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA  | 629,69 P   | 585,29     | Fatura                         | 78200        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ                          |
| Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 927 do empenho 627, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 78200 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pelas diárias para representar o CRMV-MG na 2ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMV<br>Beneficiário: Bruno Divino Rocha<br>Data de partida/retorno: 09 e 10/06/2022.<br>Trecho da Viagem: Belo Horizonte - Rio de Janeiro - Belo Horizonte<br>Valores: Tarifa: R\$ 594,69; Taxa embarque: R\$ 35,00; Total: 629,69 |          |                |            |   |            |            |                                |              |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido                                       | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número  | Conta  |
|--|----------|---------------|------------|--|------------|------------|-------------|---------|--|
| 278  | 928      | 019/2022 1doc | 19/05/2022 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | 718,26 P   | 582,09     | Fatura      |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 899 do empenho 278, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Aço, período de abril de 2022.  |          |               |            |  |            |            |             |         |  |
| 279  | 929      | 019/2022 1doc | 19/05/2022 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | 160,17 P   | 160,17     | Fatura      |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 900 do empenho 279, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional da Zona da Mata, período de abril de 2022.  |          |               |            |  |            |            |             |         |  |
| 280  | 930      | 019/2022 1doc | 19/05/2022 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | 334,92 P   | 334,92     | Fatura      |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 901 do empenho 280, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Sul de Minas, período de abril de 2022.   |          |               |            |  |            |            |             |         |  |
| 281  | 931      | 019/2022 1doc | 19/05/2022 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | 313,53 P   | 313,53     | Fatura      |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 903 do empenho 281, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Mucuri, período de abril de 2022.   |          |               |            |  |            |            |             |         |  |
| 282  | 932      | 019/2022 1doc | 19/05/2022 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | 56,14 P    | 56,14      | Fatura      |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 904 do empenho 282, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Sudoeste de Minas, período de abril de 2022.  |          |               |            |  |            |            |             |         |  |
| 283  | 933      | 019/2022 1doc | 19/05/2022 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | 367,06 P   | 367,06     | Fatura      |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 905 do empenho 283, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Triângulo Mineiro, período de abril de 2022.  |          |               |            |  |            |            |             |         |  |
| 284  | 934      | 019/2022 1doc | 19/05/2022 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | 358,99 P   | 358,99     | Fatura      |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 907 do empenho 284, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Norte de Minas, período de abril de 2022.   |          |               |            |  |            |            |             |         |  |
| 285  | 935      | 019/2022 1doc | 19/05/2022 | CEMIG DISTRIBUICAO SA                            | 293,30 P   | 293,30     | Fatura      |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 908 do empenho 285, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Noroeste de Minas, período de abril de 2022.  |          |               |            |  |            |            |             |         |  |
| 203  | 1005     | 136/2022 1Doc | 20/05/2022 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS      | 285,71 P   | 285,71     | Fatura      | 1582314 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ             |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 978 do empenho 203, Débito em Conta Corrente , Fatura 1582314 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela pela postagem de correspondências jurídicas, período de abril de 2022.                                   |          |               |            |  |            |            |             |         |  |
| 202  | 1006     | 136/2022 1Doc | 20/05/2022 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS      | 9.356,23 P | 8.445,07   | Fatura      | 1582314 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ             |
| Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 979 do empenho 202, Débito em Conta Corrente , Fatura 1582314 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela pela postagem de correspondências administrativas, período de abril de 2022.                             |          |               |            |  |            |            |             |         |  |
| 660  | 1017     | 234/2022 1doc | 20/05/2022 | RADIO PROGRESSO DO MUCURI LTDA EPP - RÁDIO 98 FM | 720,00 P   | 720,00     | Nota Fiscal | 5323    | 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 994 do empenho 660, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 5323 ref. a Valor empenhado a RADIO PROGRESSO DO MUCURI LTDA EPP - RÁDIO 98 FM, pela divulgação de 16 mensagens alusivas ao Dia do Zootecnista, nos dias 12 e 13 de maio de 2022. |          |               |            |  |            |            |             |         |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo                | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor      | Valor Liq. | Documento             | Número      | Conta   |
|---|----------|-------------------------|------------|---|------------|------------|-----------------------|-------------|---|
| 362   | 944      | 198/2022 1doc           | 20/05/2022 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)            | 168,84 P   | 152,93     | Fatura                | 14847319320 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ                    |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 921 do empenho 362, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 14847319320 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 abril de 2022.   |          |                         |            |   |            |            |                       |             |   |
| 201   | 1030     | 0115/2022 1DOC          | 23/05/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 19,64 P    | 19,64      | GUIA FGTS             |             | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS   |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a rescisão de contrato do aprendiz Lucas Gabriel Cardoso Diniz.   |          |                         |            |   |            |            |                       |             |   |
| 714   | 1037     | 010/2022 1Doc           | 23/05/2022 | IMPRESA NACIONAL                        | 2.000,00 P | 2.000,00   | Boleto Bancario       |             | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ                       |
| Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 1020 do empenho 714, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela aquisição de créditos nº1039915 solicitado em 23/05/2022.   |          |                         |            |   |            |            |                       |             |   |
| 708   | 1012     | 051/2022 1doc           | 23/05/2022 | JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI            | 967,50 P   | 967,50     | Solicitação de Diária | 53          | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País            |
| Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 989 do empenho 708, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 53 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.<br>SAÍDA: 23/05/2022<br>RETORNO: 27/05/2022<br>Nº DE DIÁRIAS: 4,5<br>VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00<br>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 967,50<br>TRAJETO: Ipatinga - Itabira - Ipatinga  |          |                         |            |   |            |            |                       |             |   |
| 405   | 502      | 704/2022 protocolo 1doc | 23/05/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG   | -74,55 E   | -74,55     | Boleto Bancario       |             | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas                                       |
| Estorno do pagamento 502 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, empenho 405, Transferência Bancária, pelas custas paga indevidamente do processo 1032435-90.2020.4.01.3800, referente a empresa GE - CASA DO ADUBO LTDA - ME.  |          |                         |            |   |            |            |                       |             |   |
| 705   | 1002     | 101/2022 1doc           | 23/05/2022 | LEANDRO CAIXETA AQUINO                  | 1.397,50 P | 1.397,50   | Solicitação de Diária | 52          | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País            |
| Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 981 do empenho 705, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 52 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro no município de Patrocínio.<br>SAÍDA: 22/05/2022<br>RETORNO: 28/05/2022<br>Nº DE DIÁRIAS: 6,5<br>VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00<br>TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.397,50<br>TRAJETO: Varginha / Patrocínio / Varginha |          |                         |            |   |            |            |                       |             |   |
| 143   | 1004     | 059/2022 1Doc           | 23/05/2022 | MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP | 198,72 P   | 198,72     | Nota Fiscal           | 84713       | 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 983 do empenho 143, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 84713 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 maio de 2022.  |          |                         |            |   |            |            |                       |             |   |
| 499   | 1031     | 117/2022 1doc           | 23/05/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA      | 14,25 P    | 14,25      | Guia                  |             | 6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas                               |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 1013 do empenho 499, BB CLT - Títulos e Guias , 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 02/08   |          |                         |            |   |            |            |                       |             |   |
| 648   | 1019     | 234/2022 1doc           | 23/05/2022 | RADIO SOCIEDADE TRIANGULO MINEIRO LTDA  | 420,00 P   | 420,00     | Nota Fiscal           | 7926        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ               |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo                     | Data Pgto  | Favorecido                          | Valor      | Valor Liq. | Documento                      | Número | Conta  |
|---|----------|------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|--------|--|
| Pago a RADIO SOCIEDADE TRIANGULO MINEIRO LTDA, liquidação 996 do empenho 648, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 7926 ref. a Valor empenhado a RADIO SOCIEDADE TRIANGULO MINEIRO LTDA, pela divulgação de 14 mensagens, nos dias 12 e 13 de maio de 2022  |          |                              |            |                                     |            |            |                                |        |  |
| 437   | 549      | 217/2022 1doc                | 23/05/2022 | RODRIGO AFONSO LEITÃO               | 3.339,00 P | 3.339,00   | Solicitação de Diária          | 13     | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 528 do empenho 437, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 13 ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelas diárias para Participar do 31º Congresso Brasileiro de Zootecnia - Zootec 2022.<br>SAÍDA: 23/05/2022<br>RETORNO: 28/05/2022<br>Nº DE DIÁRIAS: 5,5<br>VALOR DA DIÁRIA: R\$530,00<br>VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS:R\$2.915,00<br>DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$424,00<br>TRAJETO: Uberaba - Manaus - Uberaba                   |          |                              |            |                                     |            |            |                                |        |  |
| 702   | 999      | 1522/2022<br>protocolo 1 doc | 23/05/2022 | TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS | 72,56 P    | 72,56      | Boleto Bancario                |        | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas                              |
| Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, liquidação 980 do empenho 702, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, pelas custas de CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO, referentes ao processo 5001243-64.2021.8.13/0471.  |          |                              |            |                                     |            |            |                                |        |  |
| 594   | 824      | 250/2022 1doc                | 24/05/2022 | AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR      | 2.809,00 P | 2.809,00   | Solicitação de Diária          | 22     | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 802 do empenho 594, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 22 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias quando em viagem para representar o CRMV-MG no congresso da Anclivepa.<br>SAÍDA: 24/05/2022<br>RETORNO: 28/05/2022<br>Nº DE DIÁRIAS: 4,5<br>VALOR DA DIÁRIA: R\$530,00<br>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.385,00<br>DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 424,00<br>TRAJETO: Moc - BH - Maceió - BH - Moc                     |          |                              |            |                                     |            |            |                                |        |  |
| 607   | 1045     | 264/2022 1doc                | 24/05/2022 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA  | 1.091,06 P | 1.027,23   | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 355186 | 6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 |
| Pago a FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, liquidação 1022 do empenho 607, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 355186 ref. a Valor empenhado a FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, pela aquisição de frigobar Midea MRC10B2 93 Litros, 220V Monofásico, para a Unidade Móvel do CRMV-MG. Patrimônio nº 2599.  |          |                              |            |                                     |            |            |                                |        |  |
| 703   | 1027     | 278/2022 1doc                | 24/05/2022 | GRAFICA SILVA LARA LTDA             | 453,00 P   | 430,35     | Nota Fiscal                    | 608    | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ |
| Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA, liquidação 1004 do empenho 703, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 608 ref. a Valor empenhado a GRAFICA SILVA LARA LTDA, pelos serviços gráficos impressão de Folder de orientação sobre a doença de Raiva.   |          |                              |            |                                     |            |            |                                |        |  |
| 595   | 826      | 249/2022 1doc                | 24/05/2022 | JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO       | 2.809,00 P | 2.809,00   | Solicitação de Diária          | 24     | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 804 do empenho 595, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 24 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias quando em viagem para representar o CRMV-MG no congresso da Anclivepa.<br>SAÍDA: 24/05/2022<br>RETORNO: 28/05/2022<br>Nº DE DIÁRIAS: 4,5<br>VALOR DA DIÁRIA: R\$530,00<br>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.385,00<br>DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 424,00<br>TRAJETO: Cons. Lafaiete - BH - Maceió - BH - Cons. Lafaiete |          |                              |            |                                     |            |            |                                |        |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido                          | Valor       | Valor Liq. | Documento             | Número | Conta   |
|---|----------|---------------|------------|-------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|--------|---|
| 709   | 1014     | 279/2022 1doc | 24/05/2022 | MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR       | 6,80 P      | 6,80       | Solicitação de Diária |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória                            |
| <p>Pago a MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR, liquidação 991 do empenho 709, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR, pelo reembolso de gastos com pedágio, em viagem para participar de Reunião com Representantes da Vigilância Sanitária de Divinópolis<br/>SAÍDA e RETORNO: 11/05/2022<br/>TRAJETO: BH - Divinópolis - BH</p>  |          |               |            |                                     |             |            |                       |        |   |
| 710   | 1015     | 279/2022 1doc | 24/05/2022 | MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR       | 175,00 P    | 175,00     | Solicitação de Diária |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País              |
| <p>Pago a MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR, liquidação 992 do empenho 710, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR, pelo reembolso de gastos com pedágio, em viagem para participar de Reunião com Representantes da Vigilância Sanitária de Divinópolis<br/>SAÍDA e RETORNO: 11/05/2022<br/>VALOR DIÁRIA: R\$350,00<br/>Nº DIÁRIAS: 1/2<br/>TOTAL DIÁRIAS: R\$175,00<br/>TRAJETO: BH - Divinópolis - BH</p>   |          |               |            |                                     |             |            |                       |        |   |
| 593   | 825      | 251/2022 1doc | 24/05/2022 | ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO | 2.809,00 P  | 2.809,00   | Solicitação de Diária | 23     | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| <p>Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 803 do empenho 593, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 23 ref. a Valor empenhado a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelas diárias quando em viagem para representar o CRMV-MG no congresso da Anclivepa.<br/>SAÍDA: 24/05/2022<br/>RETORNO: 28/05/2022<br/>Nº DE DIÁRIAS: 4,5<br/>VALOR DA DIÁRIA: R\$530,00<br/>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.385,00<br/>DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 424,00<br/>TRAJETO: Ipatinga - BH - Maceió - BH - Ipatinga</p> |          |               |            |                                     |             |            |                       |        |   |
| 593   | 825      | 251/2022 1doc | 24/05/2022 | ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO | -2.809,00 E | -2.809,00  | Solicitação de Diária | 23     | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| <p>Estorno do pagamento 825 pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, empenho 593, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 23 , pela devolução das diárias quando em viagem para representar o CRMV-MG no congresso da Anclivepa. Período de 24 a 28/05/2022.</p>  |          |               |            |                                     |             |            |                       |        |   |
| 596   | 827      | 248/2022 1doc | 24/05/2022 | RUBENS ANTONIO CARNEIRO             | 2.809,00 P  | 2.809,00   | Solicitação de Diária | 21     | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País            |
| <p>Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 805 do empenho 596, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 21 ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelas diárias quando em viagem para representar o CRMV-MG no congresso da Anclivepa.<br/>SAÍDA: 24/05/2022<br/>RETORNO: 28/05/2022<br/>Nº DE DIÁRIAS: 4,5<br/>VALOR DA DIÁRIA: R\$530,00<br/>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.385,00<br/>DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 424,00<br/>TRAJETO: BH - Maceió - BH</p>   |          |               |            |                                     |             |            |                       |        |   |
| 618   | 907      | 262/2022 1doc | 24/05/2022 | VITOR MARCIO RIBEIRO                | 2.279,00 P  | 2.279,00   | Solicitação de Diária | 26     | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo             | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento                                 | Número | Conta  |
|---------|----------|----------------------|------------|--|------------|------------|---|--------|--|
|         |          |                      |            | <p>Pago a VITOR MARCIO RIBEIRO, liquidação 884 do empenho 618, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 26 ref. a Valor empenhado a VITOR MARCIO RIBEIRO, pelas diárias quando em viagem para representar o CRMV-MG no congresso da Anclivepa 2022.<br/>           SAÍDA: 24/05/2022<br/>           RETORNO: 27/05/2022<br/>           Nº DE DIÁRIAS: 3,5<br/>           VALOR DA DIÁRIA: R\$530,00<br/>           TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1855,00<br/>           DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 424,00<br/>           TRAJETO: BH - Maceió</p>  |            |            |   |        |  |
| 436     | 548      | 218/2022 1doc        | 25/05/2022 | ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES   | 2.279,00 P | 2.279,00   | Solicitação de Diária                     | 12     | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País                                       |
|         |          |                      |            | <p>Pago a ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES, liquidação 527 do empenho 436, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 12 ref. a Valor empenhado a ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES, pelas diárias para Participar do 31º Congresso Brasileiro de Zootecnia - Zootec 2022.<br/>           SAÍDA: 25/05/2022<br/>           RETORNO: 28/05/2022<br/>           Nº DE DIÁRIAS: 3,5<br/>           VALOR DA DIÁRIA: R\$530,00<br/>           VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS:R\$1.855,00<br/>           DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$424,00<br/>           TRAJETO: BH - Manaus - BH</p> |            |            |   |        |  |
| 718     | 1044     | 1.654/2022 Protocolo | 25/05/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG  | 10,64 P    | 10,64      | Guia                                      |        | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas  |
|         |          |                      |            | <p>Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1023 do empenho 718, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, pela custas do processo 0000710-82.2016.4.01.3819 referente a empresa ZELIO LOPES DE MORAES / CASA DA RACAO MORAES LTDA - ME - CRMV/MG.</p>   |            |            |   |        |  |
| 662     | 1018     | 234/2022 1doc        | 25/05/2022 | RADIO INDEPENDENCIA LTDA - 107,1 FM INDEPENDENCIA  | 265,00 P   | 265,00     | Nota Fiscal                               | 6035   | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ  |
|         |          |                      |            | <p>Pago a RADIO INDEPENDENCIA LTDA - 107,1 FM INDEPENDENCIA, liquidação 995 do empenho 662, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 6035 ref. a Valor empenhado a RADIO INDEPENDENCIA LTDA - 107,1 FM INDEPENDENCIA, pela divulgação de 16 mensagens alusivas ao Dia do Zootecnista, nos dias 12 e 13 de maio de 2022.</p>  |            |            |   |        |  |
| 721     | 1058     | 1.680/2022 Protocolo | 25/05/2022 | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA   | 223,30 P   | 223,30     | Guia                                      |        | 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas  |
|         |          |                      |            | <p>Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1038 do empenho 721, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelas custas do processo 0013308-91.2017.4.01.3800, referente a empresa ST SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI - ME.</p>   |            |            |   |        |  |
| 214     | 1020     | 0141/2022 1DOC       | 26/05/2022 | ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP   | 146,86 P   | 129,31     | Nota Fiscal                               | 2047   | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ  |
|         |          |                      |            | <p>Pago a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 997 do empenho 214, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 2047 ref. a Valor empenhado a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de elaboração e acompanhamento do Plano de Prevenção de Riscos Ambientais para os servidores do CRMV-MG, período de maio de 2022.</p>   |            |            |   |        |  |
| 707     | 1021     | 141/2022 1doc        | 26/05/2022 | ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP   | 146,86 P   | 128,57     | Nota Fiscal                               | 2082   | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ  |
|         |          |                      |            | <p>Pago a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 998 do empenho 707, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 2082 ref. a Valor empenhado a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de exames clínicos para os servidores do CRMV-MG, período de maio de 2022.</p>  |            |            |   |        |  |
| 606     | 977      | 146/2022 1doc        | 26/05/2022 | JCOPY SISTEMAS E MAQUINAS EIRELI   | 720,00 P   | 684,00     | Nota Fiscal                               | 50     | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ |
|         |          |                      |            | <p>Pago a JCOPY SISTEMAS E MAQUINAS EIRELI, liquidação 954 do empenho 606, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 50 ref. a Valor empenhado a JCOPY SISTEMAS E MAQUINAS EIRELI, pela serviço de manutenção em multifuncionais, LASERJET PRO MFP M426 DW e LASER JET PRO CM1415, do CRMV-MG.</p>  |            |            |   |        |  |
| 144     | 1000     | 058/2022 1Doc        | 26/05/2022 | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO   | 1.578,26 P | 1.414,91   | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e |        | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde  |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo            | Data Pgto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento                                 | Número   | Conta   |
|---------|----------|---------------------|------------|--|-------------|------------|---|----------|---|
|         |          |                     |            |  |             |            |   |          | Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 977 do empenho 144, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 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 junho de 2022.  |
| 145     | 1001     | 058/2022 1Doc       | 26/05/2022 | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO                         | 46.466,71 P | 41.657,41  | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e |          | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde   |
|         |          |                     |            |  |             |            |   |          | Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 976 do empenho 145, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 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 junho de 2022.  |
| 180     | 1063     | 125/2022 1DOC       | 27/05/2022 | ADMIB LTDA   | 366,00 P    | 347,70     | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 1038     | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ  |
|         |          |                     |            |  |             |            |   |          | Pago a ADMIB LTDA, liquidação 1050 do empenho 180, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 1038 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 maio de 2022.  |
| 722     | 1109     | 277/2022 1Doc       | 27/05/2022 | ADOLFO FIRMINO DA SILVA NETO   | 990,00 P    | 990,00     | Solicitação de Diária                     |          | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País   |
|         |          |                     |            |  |             |            |   |          | Pago a ADOLFO FIRMINO DA SILVA NETO, liquidação 1103 do empenho 722, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ADOLFO FIRMINO DA SILVA NETO, pela diária quando em viagem para Realização de Reunião para Instituição da Comissão de Ensino do CRMV-MG.<br>SAÍDA: 19/05/2022<br>RETORNO: 20/05/2022<br>VALOR DA DIÁRIA: R\$660,00<br>Nº DE DIÁRIAS: 1,5<br>TOTAL DE DIÁRIAS: R\$990,00<br>TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora |
| 723     | 1110     | 277/2022 1Doc       | 27/05/2022 | ADOLFO FIRMINO DA SILVA NETO   | 986,70 P    | 986,70     | Solicitação de Diária                     |          | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória  |
|         |          |                     |            |  |             |            |   |          | Pago a ADOLFO FIRMINO DA SILVA NETO, liquidação 1104 do empenho 723, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ADOLFO FIRMINO DA SILVA NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, referente a viagem para participar da Reunião para Instituição da Comissão de Ensino do CRMV-MG.<br>SAÍDA: 19/05/2022<br>RETORNO: 20/05/2022<br>TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora<br>KM:520  |
| 253     | 1106     | 1975/2021 Protocolo | 27/05/2022 | ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA | 1.000,00 P  | 1.000,00   | Outros                                    |          | 6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas   |
|         |          |                     |            |  |             |            |   |          | Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 1100 do empenho 253, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao Ciclo de Palestras ANCLIVEPA Minas – Tema: Crises pós pandemia (Gestão), a ser realizado no dia 11/05/2021.  |
| 255     | 1107     | 1977/2021 Protocolo | 27/05/2022 | ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA | 2.000,00 P  | 2.000,00   | Outros                                    |          | 6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas   |
|         |          |                     |            |  |             |            |   |          | Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 1101 do empenho 255, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento Curso sobre Cirurgias Básicas, a ser realizado nos dias 08 e 09/04/2022.  |
| 260     | 1108     | 1982/2021 Protocolo | 27/05/2022 | ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA | 3.500,00 P  | 3.500,00   | Outros                                    |          | 6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas   |
|         |          |                     |            |  |             |            |   |          | Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 1102 do empenho 260, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento Simpósio sobre animais braquicefálicos, a ser realizado no dia 07/05/2022.  |
| 273     | 972      | 152/2022 1doc       | 27/05/2022 | CEMIG DISTRIBUICAO SA  | 2.412,15 P  | 2.247,68   | Nota Fiscal                               | 78267981 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ  |
|         |          |                     |            |  |             |            |   |          | Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 949 do empenho 273, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 78267981 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para sede do CRMV-MG, período de abril de 2022.   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo       | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento                      | Número | Conta   |
|---|----------|----------------|------------|--|------------|------------|--------------------------------|--------|---|
| 719   | 1111     | 286/2022 1 Doc | 27/05/2022 | ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.   | 349,90 P   | 349,90     | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 65957  | 6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                              |
| Pago a ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., liquidação 1024 do empenho 719, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 65957 ref. a Valor empenhado a ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A. pela aquisição de Luminária para sala da presidência.  |          |                |            |  |            |            |                                |        |   |
| 720   | 1112     | 286/2022 1 Doc | 27/05/2022 | ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.   | 719,99 P   | 719,99     | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 65954  | 6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                              |
| Pago a ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., liquidação 1025 do empenho 720, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 65954 ref. a Valor empenhado a ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A. pela aquisição Carrinho para serviço de copeira para o CRMV/MG.  |          |                |            |  |            |            |                                |        |   |
| 636   | 959      | 028/2022 1doc  | 27/05/2022 | EUMACO COMERCIAL LTDA  | 1.775,84 P | 1.671,95   | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 55893  | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação                           |
| Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 936 do empenho 636, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 55893 ref. a Valor empenhado a EUMACO COMERCIAL LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios para a confecção de lanches para os diretores, funcionários, estagiários e demais colaboradores do CRMV-MG. |          |                |            |  |            |            |                                |        |   |
| 739   | 1078     | 302/2022 1Doc  | 27/05/2022 | L. R. DE ALMEIDA LTDA  | 400,00 P   | 400,00     | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 62     | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos               |
| Pago a L. R. DE ALMEIDA LTDA, liquidação 1067 do empenho 739, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 62 ref. a Valor empenhado a L. R. DE ALMEIDA LTDA, pela aquisição de bateria para o veículo Uno placa GMF 8458 da fiscalização em Juiz de Fora.  |          |                |            |  |            |            |                                |        |   |
| 724   | 1113     | 285/2022 1Doc  | 27/05/2022 | LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM  | 499,90 P   | 499,90     | Cupom Fiscal                   | 122612 | 6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                              |
| Pago a LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM, liquidação 1037 do empenho 724, Selecone... , Cupom Fiscal 122612 ref. a Valor empenhado a LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM, pela aquisição de mesa para a VAN do CRMV-MG.   |          |                |            |  |            |            |                                |        |   |
| 725   | 1114     | 285/2022 1Doc  | 27/05/2022 | LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM  | 260,50 P   | 260,50     | Nota Fiscal                    |        | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo                       |
| Pago a LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM, liquidação 1105 do empenho 725, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM, pela aquisição de acessórios para fixação de materiais para a VAN do CRMV-MG.  |          |                |            |  |            |            |                                |        |   |
| 207   | 918      | 135/2022 1Doc  | 27/05/2022 | RADIONET LTDA EPP  | 645,48 P   | 584,48     | Fatura                         | 2704   | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ |
| Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 895 do empenho 207, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 2704 ref. a Valor empenhado a RADIONET LTDA EPP, pela locação de sistema de rastreamento para os veículos do CRMV-MG, período de maio de 2022.   |          |                |            |  |            |            |                                |        |   |
| 359   | 1003     | 022/2022       | 27/05/2022 | Superintendência de Limpeza Urbana (SLU)   | 13,66 P    | 13,66      | Boleto Bancario                |        | 6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública                          |
| Pago a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), liquidação 982 do empenho 359, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), pela taxa de coleta de lixo da Sede do CRMV-MG em Belo Horizonte, Período de abril de 2022.                                       |          |                |            |  |            |            |                                |        |   |
| 204   | 1035     | 138/2022 1Doc  | 30/05/2022 | ALGAR TELECOM S/A  | 46,10 P    | 46,10      | Fatura                         |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ                       |
| Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1017 do empenho 204, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de MAIO de 2022.  |          |                |            |  |            |            |                                |        |   |
| 205   | 1034     | 138/2022 1Doc  | 30/05/2022 | ALGAR TELECOM S/A  | 83,74 P    | 83,74      | Fatura                         |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ                        |
| Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1016 do empenho 205, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de maio de 2022.  |          |                |            |  |            |            |                                |        |   |
| 149   | 1033     | 076/2022 1DOC  | 30/05/2022 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS | 369,00 P   | 369,00     | Boleto Bancario                |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF                                 |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo       | Data Pgto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento                                 | Número    | Conta   |
|---|----------|----------------|------------|--|-------------|------------|---|-----------|---|
| Pago 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 maio de 2022   |          |                |            |  |             |            |   |           |   |
| 453   | 1039     | 072/2022 1 doc | 30/05/2022 | BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA  | 792,22 P    | 752,61     | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 797       | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ       |
| Pago a BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA, liquidação 1021 do empenho 453, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 797 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 maio de 2022.  |          |                |            |  |             |            |   |           |   |
| 185   | 1008     | 132/2022 1Doc  | 30/05/2022 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA   | 55,22 P     | 50,00      | Fatura                                    | 284045273 | 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 985 do empenho 185, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 284045273 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 maio de 2022.  |          |                |            |  |             |            |   |           |   |
| 182   | 1051     | 0105/2022 1DOC | 30/05/2022 | CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS   | 302,10 P    | 302,10     | Boleto Bancario                           |           | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ               |
| Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS, liquidação 1030 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 MAIO de 2022.  |          |                |            |  |             |            |   |           |   |
| 305   | 1046     | 098/2022 1Doc  | 30/05/2022 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)  | 39,06 P     | 39,06      | Outros                                    |           | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV              |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1012 do empenho 305, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), pela cota parte incidente sobre o pagamento via PIX da parcela 4 da anuidade de 2017 do Leandro Kiosz Morais CRMV-MG13983.  |          |                |            |  |             |            |   |           |   |
| 150   | 1042     | 075/2022 1DOC  | 30/05/2022 | CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL | 3.953,27 P  | 3.951,04   | Boleto Bancario                           | 5320182   | 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 1005 do empenho 150, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 5320182 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pelo fornecimento de vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de JUNHO de 2022. |          |                |            |  |             |            |   |           |   |
| 153   | 1043     | 075/2022 1DOC  | 30/05/2022 | CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL | 552,44 P    | 552,44     | Boleto Bancario                           | 5320182   | 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 1006 do empenho 153, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 5320182 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 JUNHO de 2022.   |          |                |            |  |             |            |   |           |   |
| 151   | 1040     | 074/2022 1DOC  | 30/05/2022 | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA   | 1.604,70 P  | 1.603,72   | Boleto Bancario                           | 3411892   | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF               |
| Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 1007 do empenho 151, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 3411892 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de JUNHO de 2022.   |          |                |            |  |             |            |   |           |   |
| 152   | 1041     | 074/2022 1DOC  | 30/05/2022 | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA   | 368,13 P    | 368,13     | Boleto Bancario                           | 3411892   | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte      |
| Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 1008 do empenho 152, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 3411892 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os funcionários da sede do CRMV-MG, período de JUNHO de 2022.  |          |                |            |  |             |            |   |           |   |
| 672   | 1022     | 234/2022 1doc  | 30/05/2022 | EMERGE BH PUBLICIDADE S.A.   | 10.300,00 P | 8.811,65   | Nota Fiscal                               | 61        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ |
| Pago a EMERGE BH PUBLICIDADE S.A., liquidação 999 do empenho 672, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 61 ref. a Valor empenhado a EMERGE BH PUBLICIDADE S.A., pela divulgação publicitária em abrigos de ônibus, alusiva à profissão de Zootecnista.   |          |                |            |  |             |            |   |           |   |
| 541   | 956      | 035/2022 1doc  | 30/05/2022 | IMPLANTA INFORMATICA   | 1.875,48 P  | 1.698,23   | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE            | 63133     | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ       |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo       | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento                           | Número | Conta  |
|---|----------|----------------|------------|---|------------|------------|-------------------------------------|--------|--|
| Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 933 do empenho 541, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 63133 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela licença e manutenção dos programas de controle de patrimônio, de estoque e portal de transparência do CRMV-MG, período de maio de 2022.   |          |                |            |   |            |            |                                     |        |  |
| 573   | 797      | 067/2022 1Doc  | 30/05/2022 | LUCAS FONSECA COSTA                                 | -85,87 E   | -85,87     | Solicitação de Suprimento de Fundos |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ    |
| Devolução N.º 797 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .  |          |                |            |   |            |            |                                     |        |  |
| 682   | 969      | 023/2022 1doc  | 30/05/2022 | PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES                      | 322,50 P   | 322,50     | Solicitação de Diária               | 51     | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 946 do empenho 682, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 51 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelo complemento de diárias, para fiscalização do projeto de controle populacional da cidade de Patrocínio, e para fiscalizar empresas quanto ao registro e a responsabilidade técnica.<br>SAIDA: 28/05/2022<br>RETRONO: 30/05/2022<br>VALOR DA DIARIA: R\$ 215,00<br>Nº DE DIÁRIAS: 1,5<br>TOTAL DE DIARIAS: R\$ 322,50<br>TRAJETO: Patrocínio - BH |          |                |            |   |            |            |                                     |        |  |
| 640   | 1062     | 234/2022 1doc  | 30/05/2022 | RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES DE MINAS GERAIS LTDA | 2.590,20 P | 2.345,43   | Nota Fiscal                         | 5903   | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ    |
| Pago a RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES DE MINAS GERAIS LTDA, liquidação 1049 do empenho 640, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 5903 ref. a Valor empenhado a RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES DE MINAS GERAIS LTDA, pela veiculação de 2 inserções publicitárias alusivas ao Dia do Zootecnista.  |          |                |            |   |            |            |                                     |        |  |
| 642   | 1023     | 234/2022 1doc  | 30/05/2022 | REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS              | 4.666,00 P | 4.225,06   | Nota Fiscal                         | 6189   | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ    |
| Pago a REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS, liquidação 1000 do empenho 642, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 6189 ref. a Valor empenhado a REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS, pela veiculação de 3 inserções publicitárias alusivas ao Dia do Zootecnista.  |          |                |            |   |            |            |                                     |        |  |
| 642   | 1024     | 234/2022 1doc  | 30/05/2022 | REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS              | 554,00 P   | 501,65     | Nota Fiscal                         | 6190   | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ    |
| Pago a REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS, liquidação 1001 do empenho 642, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 6190 ref. a Valor empenhado a REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS, pela veiculação de 3 inserções publicitárias alusivas ao Dia do Zootecnista.  |          |                |            |   |            |            |                                     |        |  |
| 642   | 1025     | 234/2022 1doc  | 30/05/2022 | REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS              | 2.414,80 P | 2.186,60   | Nota Fiscal                         | 6191   | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ    |
| Pago a REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS, liquidação 1002 do empenho 642, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 6191 ref. a Valor empenhado a REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS, pela veiculação de 3 inserções publicitárias alusivas ao Dia do Zootecnista.  |          |                |            |   |            |            |                                     |        |  |
| 642   | 1026     | 234/2022 1doc  | 30/05/2022 | REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS              | 750,80 P   | 679,85     | Nota Fiscal                         | 6192   | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ    |
| Pago a REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS, liquidação 1003 do empenho 642, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 6192 ref. a Valor empenhado a REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS, pela veiculação de 3 inserções publicitárias alusivas ao Dia do Zootecnista.  |          |                |            |   |            |            |                                     |        |  |
| 715   | 1036     | 025/2022 1 Doc | 30/05/2022 | RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA                            | 967,50 P   | 967,50     | 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 1019 do empenho 715, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pela diária quando viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.<br>SAIDA: 30/05/2022<br>RETRONO: 03/06/2022<br>VALOR DA DIARIA: 215,00<br>Nº DE DIÁRIAS: 4,5<br>TOTAL DE DIARIAS: R\$ 967,50<br>TRAJETO: BH - Cordisburgo, Paraopeba e região - BH  |          |                |            |   |            |            |                                     |        |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido   | Valor        | Valor Liq. | Documento                           | Número  | Conta   |
|--|----------|---------------|------------|--|--------------|------------|-------------------------------------|---------|---|
| 162  | 1122     | 085/2022 1DOC | 31/05/2022 | BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE   | 7.352,82 P   | 7.352,82   | 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 1113 do empenho 162, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070-1, período de maio de 2022.   |          |               |            |  |              |            |                                     |         |   |
| 163  | 1119     | 088/2022 1DOC | 31/05/2022 | BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE   | 302,84 P     | 302,84     | Extrato Bancário                    |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ        |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1110 do empenho 163, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado, pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9, período de maio de 2022.  |          |               |            |  |              |            |                                     |         |   |
| 164  | 1120     | 086/2022 1DOC | 31/05/2022 | BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE   | 9,69 P       | 9,69       | 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 1111 do empenho 164, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Extrato Bancário ref. a Valor empenhadopelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período de maio de 2022.   |          |               |            |  |              |            |                                     |         |   |
| 305  | 1235     | 098/2022 1Doc | 31/05/2022 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)  | 240.052,05 P | 240.052,05 | Extrato Bancário                    | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV              |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1212 do empenho 305, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado, pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada, período de maio de 2022.   |          |               |            |  |              |            |                                     |         |   |
| 305  | 1234     | 098/2022 1Doc | 31/05/2022 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)  | 42.254,43 P  | 42.254,43  | Extrato Bancário                    | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV              |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1211 do empenho 305, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 05/2022 ref. a Valor empenhado, pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada de taxas, emolumentos e anuidades proporcionais, período de maio de 2022.                                     |          |               |            |  |              |            |                                     |         |   |
| 153  | 781      | 075/2022 1DOC | 31/05/2022 | CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL | -636,60 E    | -636,60    | Boleto Bancario                     | 5294248 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte      |
| Estorno do pagamento 781 pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, empenho 153, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 5294248, pelo desconto de vale transporte na folha de pagamento dos funcionários da sede do CRMV-MG, período maio de 2022. |          |               |            |  |              |            |                                     |         |   |
| 569  | 792      | 062/2022 1Doc | 31/05/2022 | DANIELA MARIA FERREIRA   | -132,73 E    | -132,73    | Solicitação de Suprimento de Fundos |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Devolução N.º 792 em , conta banco: 1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .              |          |               |            |  |              |            |                                     |         |   |
| 169  | 1096     | 103/2022 1Doc | 31/05/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO   | -396,11 E    | -396,11    | Folha Pagamento                     | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                       |
| Estorno do pagamento 1096 pago a FOLHA DE PAGAMENTO , empenho 169, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 05/2022 pelo reembolso de parcela do empréstimo consignado descontada indevidamente na folha de pagamento do mês de abril/2022 do funcionário Paulo Sérgio das Neves Brandão.                                |          |               |            |  |              |            |                                     |         |   |
| 169  | 1096     | 103/2022 1Doc | 31/05/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO   | -606,15 E    | -606,15    | Folha Pagamento                     | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                       |
| Estorno do pagamento 1096 pago a FOLHA DE PAGAMENTO , empenho 169, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 05/2022, pelo reembolso de parcela do empréstimo consignado descontada indevidamente na folha de pagamento do mês de abril/2022 do funcionário João Alisson Ruas.  |          |               |            |  |              |            |                                     |         |   |
| 169  | 1096     | 103/2022 1Doc | 31/05/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO   | 226.479,39 P | 226.479,39 | Folha Pagamento                     | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                       |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1090 do empenho 169, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado, pelos salários para os empregados do CRMV-MG, período de maio de 2022.  |          |               |            |  |              |            |                                     |         |   |
| 170  | 1097     | 103/2022 1Doc | 31/05/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO   | 368,04 P     | 368,04     | Folha Pagamento                     | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição                   |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo      | Data Pgto  | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento                           | Número  | Conta   |
|---------|----------|---------------|------------|---|-------------|------------|-------------------------------------|---------|---|
|         |          |               |            | Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1091 do empenho 170, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo salário substituição para o empregado Bruno Correa Ramos, período de maio de 2022.   |             |            |                                     |         |   |
| 174     | 1103     | 103/2022 1Doc | 31/05/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 14.072,77 P | 14.072,77  | Folha Pagamento                     | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais      |
|         |          |               |            | Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1097 do empenho 174, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado, pelas férias vencidas e proporcionais para os empregados: Bruno Henrique Azevedo, Maura Fernandes Teixeira, Milena Gomes de Araújo, Vanessa Araújo Gonzaga, Paulo Sérgio das Neves Brandão, período de maio de 2022.   |             |            |                                     |         |   |
| 171     | 1098     | 103/2022 1Doc | 31/05/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 30.121,82 P | 30.121,82  | Folha Pagamento                     | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço    |
|         |          |               |            | Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1092 do empenho 171, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 05/2022 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 maio de 2022. |             |            |                                     |         |   |
| 173     | 1099     | 103/2022 1Doc | 31/05/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 10.340,43 P | 10.340,43  | Folha Pagamento                     | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos |
|         |          |               |            | Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1093 do empenho 173, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 05/2022 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 maio de 2022.  |             |            |                                     |         |   |
| 365     | 1100     | 103/2022 1doc | 31/05/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 345,83 P    | 345,83     | Folha Pagamento                     | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário                          |
|         |          |               |            | Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1094 do empenho 365, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado , pelo 13º salário pago na rescisão do aprendiz Lucas Gabriel Cardoso Diniz, período de maio de 2022.   |             |            |                                     |         |   |
| 365     | 1101     | 103/2022 1doc | 31/05/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 4.729,74 P  | 4.729,74   | Folha Pagamento                     | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário                          |
|         |          |               |            | Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1095 do empenho 365, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado, pelo 13º salário para o funcionário Paulo Sérgio das Neves Brandão, período de maio de 2022.   |             |            |                                     |         |   |
| 174     | 1102     | 103/2022 1Doc | 31/05/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 1.475,56 P  | 1.475,56   | Folha Pagamento                     | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais      |
|         |          |               |            | Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1096 do empenho 174, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado, pelas férias vencidas e proporcionais pagas na rescisão de contrato do aprendiz Lucas Gabriel Cardoso Diniz, período de maio de 2022.  |             |            |                                     |         |   |
| 495     | 1104     | 103/2022 1doc | 31/05/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO  | 5.182,77 P  | 5.182,77   | Folha Pagamento                     | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)  |
|         |          |               |            | Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1098 do empenho 495, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado, pelo abono constitucional de férias para os empregados: Bruno Henrique Azevedo, Maura Fernandes Teixeira, Milena Gomes de Araújo, Vanessa Araújo Gonzaga, Paulo Sérgio das Neves Brandão do CRMV-MG, período de maio de 2022.  |             |            |                                     |         |   |
| 168     | 1095     | 104/2022 1Doc | 31/05/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS  | 34.980,00 P | 34.980,00  | Folha Pagamento                     | 05/2022 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF                     |
|         |          |               |            | Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 1089 do empenho 168, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 05/2022, pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de maio de 2022.  |             |            |                                     |         |   |
| 570     | 793      | 063/2022 1Doc | 31/05/2022 | IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA   | -31,32 E    | -31,32     | Solicitação de Suprimento de Fundos |         | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo           |
|         |          |               |            | Devolução N.º 793 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .  |             |            |                                     |         |   |
| 571     | 794      | 063/2022 1Doc | 31/05/2022 | IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA   | -200,00 E   | -200,00    | Solicitação de Suprimento de Fundos |         | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ       |
|         |          |               |            | Devolução N.º 794 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .  |             |            |                                     |         |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo       | Data Pgto  | Favorecido   | Valor        | Valor Liq. | Documento                                 | Número | Conta  |
|---|----------|----------------|------------|--|--------------|------------|---|--------|--|
| 576   | 802      | 064/2022 1Doc  | 31/05/2022 | JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO                          | -12,61 E     | -12,61     | Solicitação de Suprimento de Fundos       |        | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo          |
| Devolução N.º 802 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .  |          |                |            |  |              |            |   |        |  |
| 577   | 803      | 064/2022 1Doc  | 31/05/2022 | JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO                          | -75,00 E     | -75,00     | Solicitação de Suprimento de Fundos       |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ      |
| Devolução N.º 803 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .  |          |                |            |  |              |            |   |        |  |
| 9   | 901      | 134/2022 1 doc | 31/05/2022 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A        | -1.242,92 E  | -1.242,92  | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 346948 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição |
| Estorno do pagamento 901 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, empenho 9, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 346948, pelo desconto de vale refeição na folha de pagamento dos funcionários no mês de maio de 2022.  |          |                |            |  |              |            |   |        |  |
| 712   | 1047     | 283/2022 1Doc  | 31/05/2022 | UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA               | 3.183,97 P   | 2.821,44   | Fatura                                    | 78380  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ          |
| Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1026 do empenho 712, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 2ª Câmara Nacional de Presidentes, nos dia 09 e 10/06/2022 no Rio de Janeiro/RJ.<br>BENEFICIÁRIO: AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR<br>SAÍDA: 09/06/2022<br>RETORNO: 10/06/2022<br>VALORES: Tarifa: 3.042,67; Taxa de embarque: 141,30; Total: 3.183,97<br>TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Rio de Janeiro - Belo Horizonte - Montes Claros |          |                |            |  |              |            |   |        |  |
| 713   | 1048     | 281/2022 1Doc  | 31/05/2022 | UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA               | 1.958,41 P   | 1.958,41   | Fatura                                    | 78380  | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ          |
| Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1027 do empenho 713, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 2ª Câmara Nacional de Presidentes, nos dia 09 e 10/06/2022 no Rio de Janeiro/RJ.<br>BENEFICIÁRIO: João Ricardo Albanez<br>SAÍDA: 09/06/2022<br>RETORNO: 10/06/2022<br>VALORES: Tarifa: 1.883,49; Taxa de embarque: 74,93; Total: 1.958,42<br>TRAJETO: Belo Horizonte - Rio de Janeiro - Belo Horizonte.   |          |                |            |  |              |            |   |        |  |
| 144   | 1000     | 058/2022 1Doc  | 31/05/2022 | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | -441,51 E    | -441,51    | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e |        | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde                      |
| Estorno do pagamento 1000 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 144, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e, pelo desconto de plano odontológico na folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de maio de 2022.   |          |                |            |  |              |            |   |        |  |
| 145   | 1001     | 058/2022 1Doc  | 31/05/2022 | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | -10.457,29 E | -10.457,29 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e |        | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde                      |
| Estorno do pagamento 1001 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 145, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e, pelo desconto de plano de saúde na folha de pagamento dos funcionários do CRMV- MG, período de maio de 2022.  |          |                |            |  |              |            |   |        |  |
| 574   | 798      | 068/2022 1Doc  | 31/05/2022 | VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO                      | -100,00 E    | -100,00    | Solicitação de Suprimento de Fundos       |        | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo          |
| Devolução N.º 798 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .  |          |                |            |  |              |            |   |        |  |
| 575   | 799      | 068/2022 1Doc  | 31/05/2022 | VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO                      | -70,00 E     | -70,00     | Solicitação de Suprimento de Fundos       |        | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ      |
| Devolução N.º 799 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .  |          |                |            |  |              |            |   |        |  |

| N. Emp.                         | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor               | Valor Liq.          | Documento | Número | Conta |
|---------------------------------|----------|----------|-----------|------------|---------------------|---------------------|-----------|--------|-------|
| <b>TOTAL MENSAL</b>             |          |          |           |            | <b>1.045.848,77</b> | <b>1.025.875,19</b> |           |        |       |
| <b>Total de pagamentos: 239</b> |          |          |           |            | <b>1.065.400,91</b> | <b>1.045.427,33</b> |           |        |       |
| <b>Total de estornos: 25</b>    |          |          |           |            | <b>-19.552,14</b>   | <b>-19.552,14</b>   |           |        |       |
| <b>Total líquido:</b>           |          |          |           |            | <b>1.045.848,77</b> | <b>1.025.875,19</b> |           |        |       |

Belo Horizonte-MG, 31 de maio de 2022

---

Erikles W. Ferreira Sá  
Estagiário Contabilidade

019.563.826-31