

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: maio/2022		Favorecido:		1DOC TECNOLOGIA S.A				
19	922	007/2022 (1doc)	12/05/2022	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.								
TOTAL MENSAL				2.800,00		2.535,40		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês: maio/2022		Favorecido:		A E C ELEVADORES LTDA.				
377	958	209/2022 1doc	18/05/2022	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.								
TOTAL MENSAL				340,00		323,00		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês: maio/2022		Favorecido:		ADMIB LTDA				
180	1063	125/2022 1DOC	27/05/2022	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.								
TOTAL MENSAL				366,00		347,70		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	ADOLFO FIRMINO DA SILVA NETO					
722	1109	277/2022 1Doc	27/05/2022	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. SAÍDA: 19/05/2022 RETORNO: 20/05/2022 VALOR DA DIÁRIA: R\$660,00 N° DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$990,00 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora								
723	1110	277/2022 1Doc	27/05/2022	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. SAÍDA: 19/05/2022 RETORNO: 20/05/2022 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora KM:520								

TOTAL MENSAL				1.976,70		1.976,70		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	ADYEN DO BRASIL LTDA					
646	973	234/2022 1doc	06/05/2022	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.								

TOTAL MENSAL				7.000,00		7.000,00		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR					
693	990	254/2022 1doc	17/05/2022	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	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>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. SAÍDA: 25/04/2022 RETORNO: 27/04/2022 N° DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.650,00 TRAJETO: Montes Claros / BH / Montes Claros.</p>								
694	991	254/2022 1doc	17/05/2022	1.541,29 P	1.541,29	Solicitação de Diária	27	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>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. SAÍDA: 25/04/2022 RETORNO: 27/04/2022 TRAJETO: Montes Claros / BH / Montes Claros.</p>								
700	992	254/2022 1doc	17/05/2022	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
<p>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.</p>								
594	824	250/2022 1doc	24/05/2022	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
<p>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. SAÍDA: 24/05/2022 RETORNO: 28/05/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$530,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.385,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 424,00 TRAJETO: Moc - BH - Maceió - BH - Moc</p>								
TOTAL MENSAL				7.300,29		7.300,29		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

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

204 1035 138/2022 1Doc 30/05/2022 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 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				129,84		129,84		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO				
23	960	175/2020	13/05/2022	700,00 P	700,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	
<p>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. Processo Ético-Profissional: 26/2019. Denunciado: Médico Veterinário Lucas Mendes Freitas CRMV-MG 18898</p>								
TOTAL MENSAL				700,00		700,00		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	ANA CAROLINA GARCIA BRAGA				
62	895	401/2021	02/05/2022	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. Processo Ético-Profissional: 17/2021. Denunciado: Médico Veterinário Manoel Lemos Brandão CRMV-MG 1011.</p>								
TOTAL MENSAL				300,00		300,00		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	ANA LIZ FERREIRA BASTOS				
686	982	254/2022 1doc	17/05/2022	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
<p>Pago a 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.</p>								
TOTAL MENSAL				1.300,00		1.300,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	ANESIA BATISTA DE SOUZA					
160	846	078/2022 1Doc	04/05/2022	209,30 P	180,00	Recibo de Pagamento de Autônomo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	
Pago a ANESIA BATISTA DE SOUZA, liquidação 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.								

TOTAL MENSAL				209,30		180,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	ARACELLE ELISANE ALVES					
687	984	254/2022 1doc	17/05/2022	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
Pago a 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.								

TOTAL MENSAL				1.300,00		1.300,00		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ					
142	765	073/2022 1Doc	03/05/2022	2.790,30 P	2.726,55	Recibo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	
Pago a AROLDJO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 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.								

TOTAL MENSAL				2.790,30		2.726,55		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP					
214	1020	0141/2022 1DOC	26/05/2022	146,86 P	129,31	Nota Fiscal	2047	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
707	1021	141/2022 1doc	26/05/2022	146,86 P	128,57	Nota Fiscal	2082	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
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.								

TOTAL MENSAL				293,72				257,88
---------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------

Total de pagamentos: 239				1.065.400,91				1.045.427,33
Total líquido:								1.045.427,33

Mês:	maio/2022		Favorecido:	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS				
149	1033	076/2022 1DOC	30/05/2022	369,00 P	369,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, pelo fornecimento de vale transporte para os estagiários da Unidade Regional de Uberlândia, período maio de 2022								

TOTAL MENSAL				369,00				369,00
---------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------

Total de pagamentos: 239				1.065.400,91				1.045.427,33
Total líquido:								1.045.427,33

Mês:	maio/2022		Favorecido:	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA				
263	909	1985/2021 Protocolo	10/05/2022	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								
255	910	1977/2021 Protocolo	11/05/2022	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.								
253	1106	1975/2021 Protocolo	27/05/2022	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	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	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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				8.500,00		8.500,00		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA				
591	921	257/2022 1doc	13/05/2022	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 Higienização
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.								
TOTAL MENSAL				3.863,20		3.637,20		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE				
162	1122	085/2022 1DOC	31/05/2022	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	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	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.								
TOTAL MENSAL				7.665,35		7.665,35		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA				
453	1039	072/2022 1 doc	30/05/2022	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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				792,22		752,61		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	BRUNO DIVINO ROCHA					
536	743	236/2022 1doc	05/05/2022	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 SAÍDA: 05/05/2022 RETORNO: 06/05/2022 N° DE DIÁRIAS: 1 e 1/2 VALOR DA DIÁRIA: R\$530,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS:R\$795,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$424,00 TRAJETO: BH - Goiânia - BH.								
688	985	254/2022 1doc	17/05/2022	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 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.								

TOTAL MENSAL				2.519,00		2.519,00		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
201	884	0115/2022 1DOC	04/05/2022	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	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.								
201	1030	0115/2022 1DOC	23/05/2022	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.								

TOTAL MENSAL				23.366,65		23.366,65		
---------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	CEMIG DISTRIBUICAO SA				
278	928	019/2022 1doc	19/05/2022	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	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	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	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	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	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	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	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.								
273	972	152/2022 1doc	27/05/2022	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.								
TOTAL MENSAL				5.014,52		4.713,88		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE					
166	843	111/2021 1Doc	03/05/2022	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.								
167	850	111/2022 1Doc	09/05/2022	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.								

TOTAL MENSAL				484,54		484,54		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA					
35	965	018/2022 1doc	10/05/2022	1,71 P	1,71	Nota Fiscal	64278	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
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	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.								

TOTAL MENSAL				150,86		147,88		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	CHIRLIANE ARAUJO					
566	789	061/2022 1Doc	03/05/2022	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 03/05/2022 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	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

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

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 .

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

Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022			Favorecido:	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES			
565	788	066/2022 1Doc	03/05/2022	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo

Suprimento de fundo de 03/05/2022 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	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 .

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

Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022			Favorecido:	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A			
200	898	137/2022 1Doc	10/05/2022	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.

TOTAL MENSAL				276,15		276,15		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022			Favorecido:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA			
131	779	057/2022 1Doc	09/05/2022	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.

185	1008	132/2022 1Doc	30/05/2022	55,22 P	50,00	Fatura	284045273	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
-----	------	---------------	------------	---------	-------	--------	-----------	---

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

TOTAL MENSAL				1.002,93		908,15		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022			Favorecido:	CONAPE SERVIÇOS LTDA			
344	915	187/2022 1doc	10/05/2022	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	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.								

TOTAL MENSAL				38.346,10		30.504,34		
---------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022			Favorecido:	CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK			
187	896	130/2022 1Doc	05/05/2022	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.								

TOTAL MENSAL				1.421,90		1.421,90		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022			Favorecido:	CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500			
77	862	009/2022 1doc	04/05/2022	1.823,45 P	1.823,45	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, liquidação 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.								

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

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

184 856 127/2022 1Doc 05/05/2022 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.

TOTAL MENSAL 570,00 570,00

Total de pagamentos: 239 1.065.400,91 1.045.427,33
Total líquido: 1.045.427,33

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

31 811 015/2022 05/05/2022 1.043,00 P 1.043,00 Boleto Bancario 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ

Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 787 do empenho 31, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período maio de 2022.

TOTAL MENSAL 1.043,00 1.043,00

Total de pagamentos: 239 1.065.400,91 1.045.427,33
Total líquido: 1.045.427,33

Mês: **maio/2022** Favorecido: **CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS**

182 1051 0105/2022 1DOC 30/05/2022 302,10 P 302,10 Boleto Bancario 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ

Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS, liquidação 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.

TOTAL MENSAL 302,10 302,10

Total de pagamentos: 239 1.065.400,91 1.045.427,33
Total líquido: 1.045.427,33

Mês: **maio/2022** Favorecido: **CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA**

181 893 126/2022 1DOC 09/05/2022 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				79,90		79,90		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)				
305	1046	098/2022 1Doc	30/05/2022	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.								
305	1235	098/2022 1Doc	31/05/2022	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	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.								
TOTAL MENSAL				282.345,54		282.345,54		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL				
150	1042	075/2022 1DOC	30/05/2022	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	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.								
TOTAL MENSAL				4.505,71		4.503,48		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA					
151	1040	074/2022 1DOC	30/05/2022	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	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.								

TOTAL MENSAL				1.972,83		1.971,85		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	DANIELA MARIA FERREIRA					
568	791	062/2022 1Doc	03/05/2022	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	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 .								

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

Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	DISTRIVISA COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A					
537	911	247/2022 1doc	12/05/2022	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
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.								

TOTAL MENSAL				5.948,09		5.600,13		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	EDUARDO CARLOS QUEIROZ					
27	763	013/2022 1doc	03/05/2022	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.								

TOTAL MENSAL				560,00		560,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	EMERGE BH PUBLICIDADE S.A.					
672	1022	234/2022 1doc	30/05/2022	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.								

TOTAL MENSAL				10.300,00		8.811,65		
---------------------	--	--	--	------------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA					
36	711	020/2022 1doc	12/05/2022	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.								

TOTAL MENSAL				125,80		107,62		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
203	1005	136/2022 1Doc	20/05/2022	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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
202	1006	136/2022 1Doc	20/05/2022	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.								

TOTAL MENSAL				9.641,94		8.730,78		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DO TRIANGULO LTDA - RADIO ZEBU FM					
650	975	234/2022 1doc	13/05/2022	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.								

TOTAL MENSAL				420,00		420,00		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.					
719	1111	286/2022 1 Doc	27/05/2022	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	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.								

TOTAL MENSAL				1.069,89		1.069,89		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	EUMACO COMERCIAL LTDA					
636	959	028/2022 1doc	27/05/2022	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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				1.775,84		1.671,95		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME					
629	939	267/2022 1doc	12/05/2022	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	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	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	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								

TOTAL MENSAL				1.417,90		1.405,10		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	FACILITA MOVEI MENSAGENS MOVEIS EIRELI					
683	1009	234/2022 1doc	05/05/2022	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	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.								
684	1011	234/2022 1doc	10/05/2022	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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				5.600,00		5.600,00		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês: **maio/2022** Favorecido: **FOLHA DE PAGAMENTO**

169	1096	103/2022 1Doc	31/05/2022	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	368,04 P	368,04	Folha Pagamento	05/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição
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	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	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	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	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	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	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	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)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.								
TOTAL MENSAL				293.116,35		293.116,35		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS				
168	1095	104/2022 1Doc	31/05/2022	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.								
TOTAL MENSAL				34.980,00		34.980,00		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA				
607	1045	264/2022 1doc	24/05/2022	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.								
TOTAL MENSAL				1.091,06		1.027,23		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA				
319	912	163/2022 1doc	09/05/2022	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.								
TOTAL MENSAL				99,90		99,90		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	maio/2022		Favorecido:	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA				
644	974	234/2022 1doc	06/05/2022	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.								
TOTAL MENSAL				4.000,00		4.000,00		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	GRAFICA SILVA LARA LTDA				
703	1027	278/2022 1doc	24/05/2022	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.								
TOTAL MENSAL				453,00		430,35		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA				
159	857	079/2022 1Doc	05/05/2022	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.								
TOTAL MENSAL				179,78		160,00		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	GUILHERME COSTA NEGRO DIAS				
599	859	253/2022 1doc	03/05/2022	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	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. SAÍDA: 26/04/2022 RETORNO: 29/04/2022 Nº DIÁRIAS: 5,5 VALOR DIÁRIA: R\$400,00 TOTAL DIÁRIAS: R\$2.200,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$320,00 TRAJETO: BH - Uberaba - BH								
637	951	253/2022 1doc	16/05/2022	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. SAÍDA: 29/04/2022 RETORNO: 03/05/2022 TRAJETO: BH - Uberaba - BH								
689	986	254/2022 1doc	17/05/2022	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a 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.								
TOTAL MENSAL				898,00		898,00		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	HODIMARA REGINA SALGADO SILVA				
155	852	083/2022 1Doc	04/05/2022	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.								
TOTAL MENSAL				627,91		540,00		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	IMAX ENERGIA LTDA				
147	954	021/2022 1DOC	16/05/2022	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.								
TOTAL MENSAL				200,00		191,88		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA					
30	764	014/2022 1doc	03/05/2022	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 Unai, período de maio de 2022.								

TOTAL MENSAL				2.581,44		2.530,63		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	IMPLANTA INFORMATICA					
541	945	035/2022 1doc	17/05/2022	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.								
541	956	035/2022 1doc	30/05/2022	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
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.								

TOTAL MENSAL				3.750,96		3.396,46		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	IMPrensa NACIONAL					
714	1037	010/2022 1Doc	23/05/2022	2.000,00 P	2.000,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 1020 do empenho 714, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição de créditos nº1039915 solicitado em 23/05/2022.								

TOTAL MENSAL				2.000,00		2.000,00		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	maio/2022		Favorecido:	INFORMADOR FACIL LTDA				
106	943	005/2022 1Doc	10/05/2022	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.								
TOTAL MENSAL				35,80		35,80		

Total de pagamentos: 239	1.065.400,91	1.045.427,33
Total líquido:		1.045.427,33

Mês:	maio/2022		Favorecido:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				
210	880	0116/2022 1DOC	18/05/2022	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	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	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	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.								
TOTAL MENSAL				63.572,67		63.572,67		

Total de pagamentos: 239	1.065.400,91	1.045.427,33
Total líquido:		1.045.427,33

Mês:	maio/2022		Favorecido:	INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCAÇÃO E CONTROLE ANIMAL				
619	913	272/2022 1doc	05/05/2022	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.								
619	914	272/2022 1doc	06/05/2022	800,00 P	800,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.								
619	937	272/2022 1doc	11/05/2022	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.								
TOTAL MENSAL				1.100,00		1.100,00		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	INTERMEIO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A				
18	865	008/2022	12/05/2022	130,22 P	130,22	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a INTERMEIO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A, liquidação 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.								
TOTAL MENSAL				130,22		130,22		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA				
161	847	077/2022 1Doc	04/05/2022	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.								
TOTAL MENSAL				539,33		480,00		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES				
436	548	218/2022 1doc	25/05/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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. SAÍDA: 25/05/2022 RETORNO: 28/05/2022 N° DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$530,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS:R\$1.855,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$424,00 TRAJETO: BH - Manaus - BH								

TOTAL MENSAL				2.279,00		2.279,00		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:		IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA				
570	793	063/2022 1Doc	03/05/2022	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	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 .								

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

Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:		IZILDINHA MARIANO CUNHA				
154	769	084/2022 1Doc	04/05/2022	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.								

TOTAL MENSAL				511,62		440,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:		JCOPY SISTEMAS E MAQUINAS EIRELI				
------	-----------	-------------	--	----------------------------------	--	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
606	977	146/2022 1doc	26/05/2022	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
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.								
TOTAL MENSAL				720,00		684,00		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO				
696	996	254/2022 1doc	17/05/2022	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. SAÍDA: 25/04/2022 RETORNO: 26/04/2022 TRAJETO: Cons. Lafaiete / BH / Cons. Lafaiete.								
695	997	254/2022 1doc	17/05/2022	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. SAÍDA: 25/04/2022 RETORNO: 26/04/2022 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 990,00 TRAJETO: Cons. Lafaiete / BH / Cons. Lafaiete.								
701	998	254/2022 1doc	17/05/2022	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.								
595	826	249/2022 1doc	24/05/2022	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. SAÍDA: 24/05/2022 RETORNO: 28/05/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$530,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.385,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 424,00 TRAJETO: Cons. Lafaiete - BH - Maceió - BH - Cons. Lafaiete								
TOTAL MENSAL				4.833,82		4.833,82		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO					
576	802	064/2022 1Doc	03/05/2022	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	
Suprimento de fundo de 03/05/2022 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	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 .								

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

Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	JOAO ALISSON RUAS					
592	836	140/2022 1doc	02/05/2022	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	46	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
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 SAÍDA: 02/05/2022 RETORNO: 06/05/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Montes Claros / Pompéu e Região / Montes Claros								
634	952	140/2022 1doc	16/05/2022	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. SAÍDA: 25/04/2022 RETORNO: 29/04/2022 TRAJETO: Montes Claros / BH / Montes Claros								
635	953	140/2022 1doc	16/05/2022	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 SAÍDA: 02/05/2022 RETORNO: 06/05/2022 TRAJETO: Montes Claros / Pompéu e região / Montes Claros								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
681	970	140/2022 1doc	17/05/2022	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
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. SAÍDA: 16/05/2022 RETORNO: 27/05/2022 N° DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: Montes Claros / Unai - Paracatu / Montes Claros								
TOTAL MENSAL				3.614,00		3.614,00		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	JOAO RICARDO ALBANEZ				
685	983	254/2022 1doc	17/05/2022	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a 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.								
TOTAL MENSAL				1.300,00		1.300,00		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI				
626	923	051/2022 1doc	10/05/2022	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. SAÍDA: 09/05/2022 RETORNO: 13/05/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Nanuque, Águas Formosas, Machacalis								
708	1012	051/2022 1doc	23/05/2022	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	53	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 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. SAÍDA: 23/05/2022 RETORNO: 27/05/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Ipatinga - Itabira - Ipatinga								

TOTAL MENSAL	1.935,00	1.935,00
---------------------	-----------------	-----------------

Total de pagamentos: 239	1.065.400,91	1.045.427,33
Total líquido:		1.045.427,33

Mês:	maio/2022	Favorecido:	JOSE CARLOS DA SILVA
678	964	276/2022 1doc	17/05/2022 130,00 P 130,00 Solicitação de Diária 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
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. SAÍDA: 11/05/2022 RETORNO: 11/05/2022 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 N° DE DIÁRIAS: 0,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$130,00 TRAJETO: BH - Divinópolis - BH			

TOTAL MENSAL	130,00	130,00
---------------------	---------------	---------------

Total de pagamentos: 239	1.065.400,91	1.045.427,33
Total líquido:		1.045.427,33

Mês:	maio/2022	Favorecido:	JOSE CARLOS PONTELLO NETO
699	993	254/2022 1doc	17/05/2022 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
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.			
698	994	254/2022 1doc	17/05/2022 1.026,87 P 1.026,87 Solicitação de Diária 29 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
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. SAÍDA: 25/04/2022 RETORNO: 26/04/2022 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora.			
697	995	254/2022 1doc	17/05/2022 990,00 P 990,00 Solicitação de Diária 29 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a 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. SAÍDA: 25/04/2022 RETORNO: 26/04/2022 N° DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 990,00 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora.								

TOTAL MENSAL				3.316,87		3.316,87		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS				
609	891	1350/2022 protocolo 1doc	09/05/2022	12,82 P	12,82	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 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.								
620	924	1396/2022 1 doc	11/05/2022	12,82 P	12,82	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 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	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	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	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.								

TOTAL MENSAL				64,10		64,10		
---------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--

Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:		JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG				
------	-----------	-------------	--	---------------------------------------	--	--	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
718	1044	1.654/2022 Protocolo	25/05/2022	10,64 P	10,64	Guia		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
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.								
TOTAL MENSAL				10,64		10,64		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	L. R. DE ALMEIDA LTDA					
739	1078	302/2022 1Doc	27/05/2022	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.								
TOTAL MENSAL				400,00		400,00		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	LEANDRO CAIXETA AQUINO					
705	1002	101/2022 1doc	23/05/2022	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. SAÍDA: 22/05/2022 RETORNO: 28/05/2022 Nº DE DIÁRIAS: 6,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$1.397,50 TRAJETO: Varginha / Patrocínio / Varginha								
TOTAL MENSAL				1.397,50		1.397,50		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA					
581	807	065/2022 1Doc	10/05/2022	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 03/05/2022 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	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
763	1123	065/2022 1Doc	10/05/2022	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .								

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

Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022		Favorecido:	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM				
724	1113	285/2022 1Doc	27/05/2022	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, Seleccione... , 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	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.								

TOTAL MENSAL				760,40		760,40		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022		Favorecido:	LUCAS FONSECA COSTA				
572	796	067/2022 1Doc	03/05/2022	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	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 .								

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

Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
562	775	031/2022 1doc	09/05/2022	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. SAÍDA: 09/05/2022 RETORNO: 13/05/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$967,50 TRAJETO: BH / Pará de Minas/ BH								
563	776	031/2022 1doc	16/05/2022	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. SAÍDA: 15/05/2022 RETORNO: 28/05/2022 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$2.902,50 TRAJETO: BH / Patos de Minas / Coromandel/ BH								
TOTAL MENSAL				3.870,00		3.870,00		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga)				
186	955	131/2022 1Doc	16/05/2022	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.								
TOTAL MENSAL				519,47		519,47		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	MARIA LUCIA DOS SANTOS				
156	809	082/2022 1Doc	04/05/2022	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 Unaí, período de abril de 2022.								
TOTAL MENSAL				470,58		400,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês: **maio/2022** Favorecido: **MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.**

11 900 012/2022 1 DOC 12/05/2022 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.

TOTAL MENSAL 370,63 326,33

Total de pagamentos: 239 **1.065.400,91** **1.045.427,33**
Total líquido: **1.045.427,33**

Mês: **maio/2022** Favorecido: **MAURA GONÇALVES SANTANA DE JESUS**

157 848 081/2022 1Doc 04/05/2022 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.

TOTAL MENSAL 449,44 400,00

Total de pagamentos: 239 **1.065.400,91** **1.045.427,33**
Total líquido: **1.045.427,33**

Mês: **maio/2022** Favorecido: **MAYARA LOPES VIEIRA**

704 1013 1527/2022 protocolo 1 doc 16/05/2022 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.

TOTAL MENSAL 362,58 362,58

Total de pagamentos: 239 **1.065.400,91** **1.045.427,33**
Total líquido: **1.045.427,33**

Mês: **maio/2022** Favorecido: **MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP**

143 1004 059/2022 1Doc 23/05/2022 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				198,72		198,72		

Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA					
188	892	133/2022 1Doc	10/05/2022	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.								

TOTAL MENSAL				739,00		632,22		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR					
709	1014	279/2022 1doc	24/05/2022	6,80 P	6,80	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
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 SAÍDA e RETORNO: 11/05/2022 TRAJETO: BH - Divinópolis - BH								
710	1015	279/2022 1doc	24/05/2022	175,00 P	175,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
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 SAÍDA e RETORNO: 11/05/2022 VALOR DIÁRIA: R\$350,00 Nº DIÁRIAS: 1/2 TOTAL DIÁRIAS: R\$175,00 TRAJETO: BH - Divinópolis - BH								

TOTAL MENSAL				181,80		181,80		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	MLABS SOFTWARE LTDA					
677	976	234/2022 1doc	06/05/2022	154,80 P	154,80	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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.								
TOTAL MENSAL				154,80		154,80		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA				
690	987	254/2022 1doc	17/05/2022	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a 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.								
TOTAL MENSAL				1.300,00		1.300,00		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW				
165	851	094/2022 1Doc	09/05/2022	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.								
TOTAL MENSAL				200,00		200,00		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	OI S.A. - em Recuperação Judicial				
312	863	160/2022 1doc	05/05/2022	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.								
288	938	155/2022 1doc	16/05/2022	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.								
314	864	159/2022 1doc	18/05/2022	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	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.								
TOTAL MENSAL				315,93		306,61		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	OLIMAQ SERVICOS E COMERCIO LTDA ME				
602	866	258/2022 1doc	04/05/2022	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.								
TOTAL MENSAL				466,00		450,11		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA.				
195	849	0139/2022 1DOC	09/05/2022	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.								
614	919	139/2022 1doc	18/05/2022	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	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.								
TOTAL MENSAL				701,00		673,75		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES				
608	889	023/2022 1doc	18/05/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>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. SAIDA: 15/05/2022 RETRONO: 28/05/2022 VALOR DA DIARIA: R\$ 215,00 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.902,00 TRAJETO: BH - Unai e região - Patos de Minas e região - BH</p>								
682	969	023/2022 1doc	30/05/2022	322,50 P	322,50	Solicitação de Diária	51	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>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. SAIDA: 28/05/2022 RETRONO: 30/05/2022 VALOR DA DIARIA: R\$ 215,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 322,50 TRAJETO: Patrocínio - BH</p>								
TOTAL MENSAL				3.225,00		3.225,00		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS				
582	814	120/2022 1doc	03/05/2022	194,95 P	194,95	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
<p>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.</p>								
TOTAL MENSAL				194,95		194,95		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA				
499	1031	117/2022 1doc	23/05/2022	14,25 P	14,25	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 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</p>								
TOTAL MENSAL				14,25		14,25		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês: **maio/2022** Favorecido: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI**

217 904 0122/2022 1DOC 06/05/2022 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.

TOTAL MENSAL		4,00		4,00
---------------------	--	-------------	--	-------------

Total de pagamentos: 239	1.065.400,91	1.045.427,33
Total líquido:		1.045.427,33

Mês: **maio/2022** Favorecido: **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

1 903 001/2022 (1doc) 09/05/2022 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

TOTAL MENSAL		5.319,59		5.319,59
---------------------	--	-----------------	--	-----------------

Total de pagamentos: 239	1.065.400,91	1.045.427,33
Total líquido:		1.045.427,33

Mês: **maio/2022** Favorecido: **RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES DE MINAS GERAIS LTDA**

640 1062 234/2022 1doc 30/05/2022 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.

TOTAL MENSAL		2.590,20		2.345,43
---------------------	--	-----------------	--	-----------------

Total de pagamentos: 239	1.065.400,91	1.045.427,33
Total líquido:		1.045.427,33

Mês: **maio/2022** Favorecido: **RADIO INDEPENDENCIA LTDA - 107,1 FM INDEPENDENCIA**

662 1018 234/2022 1doc 25/05/2022 265,00 P 265,00 Nota Fiscal 6035 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ

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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				265,00		265,00		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	RADIO PROGRESSO DO MUCURI LTDA EPP - RÁDIO 98 FM				
660	1017	234/2022 1doc	20/05/2022	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.								
TOTAL MENSAL				720,00		720,00		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	RADIO SOCIEDADE TRIANGULO MINEIRO LTDA				
648	1019	234/2022 1doc	23/05/2022	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	7926	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
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.								
TOTAL MENSAL				420,00		420,00		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	RADIO UNIÃO DO VALE DO AÇO LTDA EPP - GRANDE VALE FM				
658	1016	234/2022 1doc	17/05/2022	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.								
TOTAL MENSAL				752,00		752,00		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês:	maio/2022		Favorecido:	RADIONET LTDA EPP				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
207	918	135/2022 1Doc	27/05/2022	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.								
TOTAL MENSAL				645,48		584,48		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET					
287	946	154/2022 1doc	13/05/2022	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.								
TOTAL MENSAL				84,89		84,89		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS					
642	1023	234/2022 1doc	30/05/2022	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	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	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	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.								
TOTAL MENSAL				8.385,60		7.593,16		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês: **maio/2022** Favorecido: **RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA**

600	855	025/2022 1doc	02/05/2022	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. SAIDA: 02/05/2022 RETRONO: 13/05/2022 VALOR DA DIARIA: 215,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: BH - Alpinópolis e região - BH</p>								
715	1036	025/2022 1 Doc	30/05/2022	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>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. SAIDA: 30/05/2022 RETRONO: 03/06/2022 VALOR DA DIARIA: 215,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: BH - Cordisburgo, Paraopeba e região - BH</p>								

TOTAL MENSAL 3.440,00 3.440,00

Total de pagamentos: 239 1.065.400,91 1.045.427,33
Total líquido: 1.045.427,33

Mês: **maio/2022** Favorecido: **RODRIGO AFONSO LEITÃO**

691	988	254/2022 1doc	17/05/2022	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a 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.</p>								
437	549	217/2022 1doc	23/05/2022	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
<p>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. SAÍDA: 23/05/2022 RETORNO: 28/05/2022 Nº DE DIÁRIAS: 5,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$530,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS:R\$2.915,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$424,00 TRAJETO: Uberaba - Manaus - Uberaba</p>								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				4.639,00		4.639,00		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	RODRIGO MARTINS SOARES					
578	804	060/2022 1Doc	03/05/2022	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 .								
579	805	060/2022 1Doc	03/05/2022	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 .								
791	1131	060/2022 1Doc	16/05/2022	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	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 .								

TOTAL MENSAL				2.600,00		2.600,00		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	ROGER CARVALHO RODRIGUES					
72	894	275/2021	02/05/2022	300,00 P	300,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	
Pago a ROGER CARVALHO RODRIGUES, liquidação 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. Processo Ético-Profissional: 43/2020 Denunciado: FERNANDA DE ASSIS LOPES - CRMV-MG 9715								

TOTAL MENSAL				300,00		300,00		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: maio/2022		Favorecido:		ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO				
593	825	251/2022 1doc	24/05/2022	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
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. SAÍDA: 24/05/2022 RETORNO: 28/05/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$530,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.385,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 424,00 TRAJETO: Ipatinga - BH - Maceió - BH - Ipatinga								
TOTAL MENSAL				2.809,00		2.809,00		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês: maio/2022		Favorecido:		RUBENS ANTONIO CARNEIRO				
692	989	254/2022 1doc	17/05/2022	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 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.								
596	827	248/2022 1doc	24/05/2022	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
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. SAÍDA: 24/05/2022 RETORNO: 28/05/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$530,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.385,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 424,00 TRAJETO: BH - Maceió - BH								
TOTAL MENSAL				4.109,00		4.109,00		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		
Mês: maio/2022		Favorecido:		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
206	878	0112/2022 1DOC	18/05/2022	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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
206	879	0112/2022 1DOC	18/05/2022	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.								
TOTAL MENSAL				2.974,97		2.974,97		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA					
721	1058	1.680/2022 Protocolo	25/05/2022	223,30 P	223,30	Guia		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
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.								
TOTAL MENSAL				223,30		223,30		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	SEGUROS SURA S/A					
83	853	042/2022 1doc	03/05/2022	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	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.								
TOTAL MENSAL				723,37		672,37		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A					
247	902	134/2022 1 doc	06/05/2022	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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	901	134/2022 1 doc	09/05/2022	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.								
TOTAL MENSAL				63.963,11		63.963,11		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	SONIA MARIA DE PAULA AQUINO					
158	845	080/2022 1Doc	04/05/2022	209,30 P	180,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, liquidação 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.								
TOTAL MENSAL				209,30		180,00		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	Superintendência de Limpeza Urbana (SLU)					
359	1003	022/2022	27/05/2022	13,66 P	13,66	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), liquidação 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.								
TOTAL MENSAL				13,66		13,66		
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022	Favorecido:	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)					
219	861	0142/2022 1DOC	12/05/2022	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.								
220	860	0144/2022 1DOC	16/05/2022	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.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
290	981	156/2022 1doc	16/05/2022	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.								
336	905	193/2022 1doc	17/05/2022	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	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.								
311	936	161/2022 1doc	18/05/2022	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	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.								
362	944	198/2022 1doc	20/05/2022	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.								

TOTAL MENSAL	2.827,01	2.607,82
---------------------	-----------------	-----------------

Total de pagamentos: 239	1.065.400,91	1.045.427,33
Total líquido:		1.045.427,33

Mês: **maio/2022** Favorecido: **TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS**

702	999	1522/2022 protocolo 1 doc	23/05/2022	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.								

TOTAL MENSAL	72,56	72,56
---------------------	--------------	--------------

Total de pagamentos: 239	1.065.400,91	1.045.427,33
Total líquido:		1.045.427,33

Mês: **maio/2022** Favorecido: **UATUMÃ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
601	899	262/2022 1doc	06/05/2022	3.944,45 P	3.666,37	Fatura	78045	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>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 Beneficiário: Méd. Vet. Vítor Márcio Ribeiro - Palestrante Data de partida/retorno: 24 e 27/05/2022. Trecho da Viagem: Montes Claros - Belo Horizonte - Maceió - Belo Horizonte Valores: Tarifa: R\$ 3.868,80 Taxa de Embarque; R\$ 75,65</p>								
627	950	274/2022 1doc	18/05/2022	629,69 P	585,29	Fatura	78200	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>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 Beneficiário: Bruno Divino Rocha Data de partida/retorno: 09 e 10/06/2022. Trecho da Viagem: Belo Horizonte - Rio de Janeiro - Belo Horizonte Valores: Tarifa: R\$ 594,69; Taxa embarque: R\$ 35,00; Total: 629,69</p>								
712	1047	283/2022 1Doc	31/05/2022	3.183,97 P	2.821,44	Fatura	78380	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>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. BENEFICIÁRIO: AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR SAÍDA: 09/06/2022 RETORNO: 10/06/2022 VALORES: Tarifa: 3.042,67; Taxa de embarque: 141,30; Total: 3.183,97 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Rio de Janeiro - Belo Horizonte - Montes Claros</p>								
713	1048	281/2022 1Doc	31/05/2022	1.958,41 P	1.958,41	Fatura	78380	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>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. BENEFICIÁRIO: João Ricardo Albanez SAÍDA: 09/06/2022 RETORNO: 10/06/2022 VALORES: Tarifa: 1.883,49; Taxa de embarque: 74,93; Total: 1.958,42 TRAJETO: Belo Horizonte - Rio de Janeiro - Belo Horizonte.</p>								

TOTAL MENSAL	9.716,52	9.031,51
---------------------	-----------------	-----------------

Total de pagamentos: 239	1.065.400,91	1.045.427,33
Total líquido:		1.045.427,33

Mês: **maio/2022** Favorecido: **UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO**

144	1000	058/2022 1Doc	26/05/2022	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
-----	------	---------------	------------	------------	----------	---	---

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	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
-----	------	---------------	------------	-------------	-----------	---	---

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

TOTAL MENSAL				48.044,97		43.072,32		
---------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022			Favorecido:	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO			
574	798	068/2022 1Doc	03/05/2022	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 03/05/2022 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	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 .								

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

Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022			Favorecido:	VIA VAREJO S/A			
604	963	263/2022 1doc	10/05/2022	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.								

TOTAL MENSAL				213,30		213,30		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 239				1.065.400,91		1.045.427,33		
Total líquido:						1.045.427,33		

Mês:	maio/2022			Favorecido:	VITOR MARCIO RIBEIRO			
618	907	262/2022 1doc	24/05/2022	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	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
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. SAÍDA: 24/05/2022 RETORNO: 27/05/2022 N° DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$530,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1855,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 424,00 TRAJETO: BH - Maceió								
TOTAL MENSAL				2.279,00	2.279,00			
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91	1.045.427,33			
Total líquido:					1.045.427,33			

Mês:	maio/2022	Favorecido:		VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI				
276	908	153/2022 1doc	11/05/2022	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.								

TOTAL MENSAL				612,00	612,00			
Total de pagamentos: 239				1.065.400,91	1.045.427,33			
Total líquido:					1.045.427,33			

Belo Horizonte-MG, 31 de maio de 2022

Erikles W. Ferreira Sá
Estagiário Contabilidade

019.563.826-31