

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: junho/2022			Favorecido: 1DOC TECNOLOGIA S.A					
19	1140	007/2022 (1doc)	14/06/2022	2.800,00 P	2.535,40	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	10348	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a 1DOC TECNOLOGIA S.A, liquidação 1138 do empenho 19, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 10348 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLOGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada 1DOC" para assinaturas digitais de documentos, período de 05/05/2022 a 04/06/2022.								
TOTAL MENSAL				2.800,00		2.535,40		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês: junho/2022			Favorecido: 4º TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS DE BELO HORIZONTE					
836	1192	1.936/2022 Protocolo	09/06/2022	334,15 P	334,15	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a 4º TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS DE BELO HORIZONTE, liquidação 1178 do empenho 836, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a 4º TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS DE BELO HORIZONTE, pelo protesto de custas de execução, referentes ao processo 0008901-49.2014.8.13.0059.								
TOTAL MENSAL				334,15		334,15		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês: junho/2022			Favorecido: A E C ELEVADORES LTDA.					
377	1267	209/2022 1doc	17/06/2022	340,00 P	323,00	Nota Fiscal	3708	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 1244 do empenho 377, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 3708 ref. a Valor empenhado a A E C ELEVADORES LTDA., pelos serviços de manutenção preventiva dos elevadores da Sede do CRMV-MG, período de maio de 2022.								
TOTAL MENSAL				340,00		323,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês:	junho/2022	Favorecido:	ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFeL					
102	1277	2.008/2021 Protocolo	29/06/2022	4.500,00 P	4.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
Pago a ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFeL, liquidação 1254 do empenho 102, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFeL, pelo apoio financeiro ao evento: Cat Lectures Nefrologia Felina, a ser realizado nos dias 21 e 22/02/2022.								
108	1279	2.010/2021 Protocolo	29/06/2022	4.500,00 P	4.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
Pago a ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFeL, liquidação 1256 do empenho 108, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFeL, pelo apoio financeiro ao evento: Cat Lactures Agressividade Felina a ser realizado em plataforma online nos dias 18 e 19 de abril de 2022								
271	1278	2005/2021 Protocolo	29/06/2022	4.500,00 P	4.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
Pago a ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFeL, liquidação 1255 do empenho 271, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFeL, pelo apoio financeiro ao evento Colóquio Esporotricose Felina, a ser realizado nos dias 14 e 15/03/2022.								

TOTAL MENSAL				13.500,00		13.500,00		
---------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês:	junho/2022	Favorecido:	ADMIB LTDA					
180	1086	125/2022 1DOC	13/06/2022	380,00 P	361,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1164	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a ADMIB LTDA, liquidação 1075 do empenho 180, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 1164 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 junho de 2022.								

TOTAL MENSAL				380,00		361,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês:	junho/2022	Favorecido:	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR					
800	1210	275/2022 1 Doc	09/06/2022	2.178,00 P	2.178,00	Solicitação de Diária		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 1188 do empenho 800, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias para participar da 550ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 29/05/2022 RETORNO: 31/05/2022 N° DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.650,00 DESLOCAMNETO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$528,00 TRAJETO: Montes Claros / BH / Montes Claros.</p>								
803	1213	275/2022 1 Doc	09/06/2022	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1191 do empenho 803, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jeton para participar da 550ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, no dia 30/05/2022.</p>								
730	1265	283/2022 1Doc	21/06/2022	1.518,00 P	1.518,00	Solicitação de Diária	42	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1242 do empenho 730, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 42 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias para participar da 2ª Câmara Nacional de Presidentes, nos dia 09 e 10/06/2022 no Rio de Janeiro/RJ. SAÍDA: 09/06/2022 RETORNO: 10/06/2022 N° DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: 660,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: 990,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): 528,00 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Rio de Janeiro - Belo Horizonte - Montes Claros</p>								
901	1332	325/2022 1doc	28/06/2022	1.219,00 P	1.219,00	Solicitação de Diária	45	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1311 do empenho 901, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 45 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR pelas diárias, em viagem para representar o CRMV-MG na Posse da Diretoria Executiva do CRMV-MA. SAIDA: 28/06/2022 RETORNO: 29/06/2022 DIÁRIA: R\$ 530,00 N° DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$795,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$424,00 TRAJETO: BH/São Luís-MA/ BH</p>								
TOTAL MENSAL				5.565,00		5.565,00		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

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

204 1288 138/2022 1Doc 29/06/2022 46,10 P 46,10 Fatura 392264407 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ

Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1261 do empenho 204, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 392264407 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
205	1289	138/2022 1Doc	29/06/2022	83,74 P	83,74	Fatura	392264407	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1262 do empenho 205, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 392264407 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.								
TOTAL MENSAL				129,84		129,84		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	ANA LIZ FERREIRA BASTOS				
809	1216	275/2022 1 Doc	09/06/2022	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1194 do empenho 809, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo jeton para participar da 550ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, no dia 30/05/2022.								
TOTAL MENSAL				650,00		650,00		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	ANESIA BATISTA DE SOUZA				
160	1050	078/2022 1Doc	03/06/2022	279,07 P	240,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a ANESIA BATISTA DE SOUZA , liquidação 1029 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 maio de 2022.								
160	1297	078/2022 1Doc	29/06/2022	348,84 P	300,00	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 1274 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 junho de 2022.								
TOTAL MENSAL				627,91		540,00		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA				
861	1325	322/2022 1doc	22/06/2022	1.518,00 P	1.518,00	Solicitação de Diária	41	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 ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, liquidação 1303 do empenho 861, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 41 ref. a Valor empenhado a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA , pelas diárias, em viagem para participar de reunião da Comissão de Medicina Veterinária Legal. SAÍDA: 11/06/2022 RETORNO: 13/06/2022 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$660,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$990,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$528,00 TRAJETO: Gov. Valadares - BH - Gov. Valadares								
862	1326	322/2022 1doc	22/06/2022	399,30 P	399,30	Solicitação de Diária	41	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, liquidação 1304 do empenho 862, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 41 ref. a Valor empenhado a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA , pelo reembolso de gastos com passagens de ônibus, em viagem para participar de reunião da Comissão de Medicina Veterinária Legal. SAÍDA: 11/06/2022 RETORNO: 13/06/2022 TRAJETO: Gov. Valadares - BH - Gov. Valadares								
872	1327	324/2022 1doc	22/06/2022	10,00 P	10,00	Solicitação de Diária	43	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, liquidação 1267 do empenho 872, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 43 ref. a Valor empenhado a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA , pelas diárias, em viagem para representar o CRMV-MG no Congresso MEDVEP. SAÍDA: 29/06/2022 RETORNO: 03/07/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$510,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$2.295,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$408,00 TRAJETO: Gov. Valadares - BH - Porto Alegre - Bento Gonçalves - Porto Alegre - BH - Gov. Valadares								
872	1290	324/2022 1doc	29/06/2022	2.693,00 P	2.693,00	Solicitação de Diária	43	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, liquidação 1267 do empenho 872, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 43 ref. a Valor empenhado a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA , pelas diárias, em viagem para representar o CRMV-MG no Congresso MEDVEP. SAÍDA: 29/06/2022 RETORNO: 03/07/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$510,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$2.295,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$408,00 TRAJETO: Gov. Valadares - BH - Porto Alegre - Bento Gonçalves - Porto Alegre - BH - Gov. Valadares								
TOTAL MENSAL				4.620,30		4.620,30		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês: **junho/2022** Favorecido: **ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO**

859	1259	265/2022 1doc	22/06/2022	2.970,00 P	2.970,00	Outros		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
<p>Pago a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, liquidação 1236 do empenho 859, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , solicitação de diária 60, ref. a Valor empenhado a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, pelas diárias para representar o CRMV-MG na 7ª conferência nacional de defesa agropecuária. IDA E RETORNO: 06 a 10/06/2022 TOTAL DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DIÁRIA: R\$660,00 TOTAL DIÁRIAS: R\$2.970,00 TRAJETO: UNAÍ - BH - UNAÍ</p>								
860	1260	265/2022 1doc	22/06/2022	2.188,58 P	2.188,58	Solicitação de Diária	40	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, liquidação 1237 do empenho 860, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 40 ref. a Valor empenhado a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, pela reembolso de gastos com combustível, em veículo próprio, em viagem para representar o CRMV-MG na 7ª conferência nacional de defesa agropecuária. IDA E RETORNO: 06 a 10/06/2022 TRAJETO: UNAÍ - BH - UNAÍ</p>								
TOTAL MENSAL				5.158,58		5.158,58		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	ARACELLE ELISANE ALVES				
810	1217	275/2022 1 Doc	09/06/2022	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 1195 do empenho 810, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelo jeton para participar da 550ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, no dia 30/05/2022.</p>								
TOTAL MENSAL				650,00		650,00		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ				
142	978	073/2022 1Doc	02/06/2022	2.790,30 P	2.726,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
<p>Pago a AROLDJO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 955 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 maio de 2022.</p>								
TOTAL MENSAL				2.790,30		2.726,55		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
868	1284	141/2022 1doc	28/06/2022	295,00 P	258,27	Nota Fiscal	2339	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 1263 do empenho 868, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 2339 ref. a Valor empenhado a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de exames clínicos e complementares para os servidores do CRMV-MG, período de maio de 2022.								
867	1285	141/2022 1doc	28/06/2022	295,00 P	259,74	Nota Fiscal	2338	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 1264 do empenho 867, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 2338 ref. a Valor empenhado a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de elaboração e acompanhamento de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Plano de Prevenção de Riscos Ambientais para os servidores do CRMV-MG, período de maio de 2022.								
TOTAL MENSAL				590,00		518,01		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE GIROLANDO				
740	1081	300/2022 1Doc	08/06/2022	10.005,00 P	10.005,00	Fatura	091052	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE GIROLANDO, liquidação 1070 do empenho 740, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 091052 ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE GIROLANDO, pela locação de espaço na Feira Mega Leite 2022, período de 15 a 18/06/2022, no Parque de Exposições Bolivar de Andrade (Parque da Gameleira) em Belo Horizonte.								
TOTAL MENSAL				10.005,00		10.005,00		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS				
149	1275	076/2022 1DOC	29/06/2022	351,00 P	351,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, liquidação 1252 do empenho 149, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, pelo fornecimento de vale transporte para os estagiários da Unidade Regional de Uberlândia, período julho de 2022								
TOTAL MENSAL				351,00		351,00		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA				
254	1195	1976/2021 Protocolo	17/06/2022	3.334,74 P	3.334,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas

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

Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 1181 do empenho 254, 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 extensivo de medicina veterinária, a ser realizado nos dias 19 e 20/03/2022.

TOTAL MENSAL				3.334,74		3.334,74		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês:	junho/2022		Favorecido:	AYESSA ROCHA SANTOS				
869	1329	328/2022 1Doc	27/06/2022	674,16 P	600,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF

Pago a AYESSA ROCHA SANTOS, liquidação 1308 do empenho 869, Débito em Conta Corrente , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a Ayessa Rocha Santos, pela contratação de estudante em Medicina Veterinária para prestar esclarecimentos na Unidade Móvel do CRMV-MG durante a realização da Exposição Agropecuária do Vale do Mucuri em Teófilo Otoni - Expovales, no período de 23 a 26 de junho de 2022.

TOTAL MENSAL				674,16		600,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês:	junho/2022		Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE				
164	1440	086/2022 1DOC	30/06/2022	2,80 P	2,80	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 empenhado pelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período de junho de 2022.

162	1441	085/2022 1DOC	30/06/2022	10.649,92 P	10.649,92	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 junho de 2022.

163	1442	088/2022 1DOC	30/06/2022	401,08 P	401,08	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 junho de 2022.

TOTAL MENSAL				11.053,80		11.053,80		
---------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês:	junho/2022		Favorecido:	BATERIAS GETSEMANI LTDA				
850	1236	319/2022 1 Doc	10/06/2022	578,00 P	578,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	3218	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BATERIAS GETSEMANI LTDA, liquidação 1213 do empenho 850, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 3218 ref. a Valor empenhado a BATERIAS GETSEMANI LTDA, pela aquisição de Bateria para a Unidade Móvel do CRMV-MG - Sprinter CDI 416 RMZ2C73.								

TOTAL MENSAL				578,00		578,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês:	junho/2022	Favorecido:	BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA					
858	1261	315/2022 1Doc	27/06/2022	1.935,00 P	1.935,00	Solicitação de Diária	63	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

Pago a BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA, liquidação 1238 do empenho 858, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 63 ref. a Valor empenhado a BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA, pelas diárias quando em viagem para participar do XIV Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMVs .

SAÍDA: 27/06/2022

RETORNO: 30/06/2022

Nº DE DIÁRIAS: 3,5

VALOR DA DIÁRIA: R\$450,00

TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.575,00

DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$360,00

TRAJETO: BH - SP- BH

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

Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês:	junho/2022	Favorecido:	BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA					
716	1075	287/2022 1Doc	17/06/2022	713,00 P	713,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	10766	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo

Pago a BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 1064 do empenho 716, pela aquisição de filtros para troca dos bebedouros da Sede do CRMV-MG.

TOTAL MENSAL				713,00		713,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês:	junho/2022	Favorecido:	BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA					
453	1320	072/2022 1 doc	29/06/2022	792,22 P	752,61	Nota Fiscal	931	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ

Pago a BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA, liquidação 1297 do empenho 453, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 931 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 junho de 2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				792,22		752,61		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês: **junho/2022** Favorecido: **BRUNO DIVINO ROCHA**

680 971 274/2022 1doc 09/06/2022 1.518,00 P 1.518,00 Solicitação de Diária 30 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 948 do empenho 680, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 30 ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pela diárias para representar o CRMV-MG na 2ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMV's
SAÍDA: 09/06/2022
RETORNO: 10/06/2022
Nº DE DIÁRIAS: 1 e 1/2
VALOR DA DIÁRIA: R\$660,00
VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS:R\$990,00
DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$528,00
TRAJETO: BH - Rio de Janeiro - BH.

811 1218 275/2022 1 Doc 09/06/2022 650,00 P 650,00 Outros 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1196 do empenho 811, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo jeton para participar da 550ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, no dia 30/05/2022.

TOTAL MENSAL				2.168,00		2.168,00		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês: **junho/2022** Favorecido: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

201 1134 0115/2022 1DOC 08/06/2022 1.569,96 P 1.569,96 GUIA FGTS 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1042 do empenho 201, BB DARF - GUIAS DE TRIBUTOS FEDERAIS , GUIA FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de férias dos funcionários do CRMV-MG, período de MAIO de 2022.

201 1135 0115/2022 1DOC 08/06/2022 22.845,18 P 22.845,18 GUIA FGTS 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1043 do empenho 201, BB DARF - GUIAS DE TRIBUTOS FEDERAIS , 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 maio de 2022.

TOTAL MENSAL				24.415,14		24.415,14		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	junho/2022		Favorecido:	CARDIESEL LTDA				
844	1231	309/2022 1 Doc	09/06/2022	300,00 P	285,00	Nota Fiscal	2630	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a CARDIESEL LTDA, liquidação 1208 do empenho 844, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2630 ref. a Valor empenhado a CARDIESEL LTDA, para o serviço de manutenção da Sprinter CDI 416 Furgão F42B, Placa: RMZ-2C73.								
843	1232	309/2022 1 Doc	09/06/2022	873,74 P	873,74	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	448852	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a CARDIESEL LTDA, liquidação 1209 do empenho 843, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 448852 ref. a Valor empenhado a CARDIESEL LTDA, pela compra de peças para a manutenção para Sprinter CDI 416 Furgão F42B, Placa: RMZ-2C73.								
TOTAL MENSAL				1.173,74		1.158,74		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês:	junho/2022		Favorecido:	CEMIG DISTRIBUICAO SA				
279	1202	019/2022 1doc	21/06/2022	124,62 P	124,62	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1120 do empenho 279, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional da Zona da Mata, período de maio de 2022.								
280	1203	019/2022 1doc	21/06/2022	213,16 P	213,16	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1121 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 maio de 2022.								
281	1204	019/2022 1doc	21/06/2022	151,17 P	151,17	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1123 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 maio de 2022.								
278	1201	019/2022 1doc	21/06/2022	227,21 P	227,21	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1119 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 maio de 2022.								
282	1205	019/2022 1doc	21/06/2022	40,91 P	40,91	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1124 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 maio de 2022.								
283	1206	019/2022 1doc	21/06/2022	265,43 P	183,53	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1125 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 maio de 2022.								
284	1207	019/2022 1doc	21/06/2022	271,44 P	271,44	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1126 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 maio de 2022.								
285	1208	019/2022 1doc	21/06/2022	246,82 P	246,82	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1127 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 maio de 2022.								
273	1088	152/2022 1doc	27/06/2022	1.521,48 P	1.409,29	Nota Fiscal	079834304	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1077 do empenho 273, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 079834304 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para sede do CRMV-MG, período de maio de 2022.								
TOTAL MENSAL				3.062,24		2.868,15		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês:	junho/2022	Favorecido:	CENOFISCO EDITORA DE PUBLICACOES TRIBUTARIAS LTDA					
755	1197	299/2022 1Doc	15/06/2022	2.528,00 P	2.289,11	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	30765	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
Pago a CENOFISCO EDITORA DE PUBLICACOES TRIBUTARIAS LTDA, liquidação 1183 do empenho 755, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 30765 ref. a Valor empenhado a CENOFISCO EDITORA DE PUBLICACOES TRIBUTARIAS LTDA, pelos serviços de Consultoria Contábil, Fiscal, trabalhista e previdenciária com o fornecimento do boletim informativo online e consultas via telefone e/ ou e-mail para o setor de Contabilidade do CRMV-MG.								
TOTAL MENSAL				2.528,00		2.289,11		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês:	junho/2022	Favorecido:	CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE					
167	1127	111/2022 1Doc	03/06/2022	376,64 P	376,64	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 1118 do empenho 167, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela taxa de administração na intermediação / sessão de aprendiz, período de MAIO de 2022.								
166	1323	111/2021 1Doc	24/06/2022	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 1300 do empenho 166, Débito em Conta Corrente , 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 maio de 2022.								
TOTAL MENSAL				484,54		484,54		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
Mês:	junho/2022		Favorecido:	CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA					
35	1268	018/2022 1doc	10/06/2022	106,50 P	104,37	Nota Fiscal	680	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	
Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1245 do empenho 35, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 680 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 maio de 2022.									
TOTAL MENSAL				106,50		104,37			
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17			
Total líquido:						1.713.605,17			
Mês:	junho/2022		Favorecido:	CHIRLIANE ARAUJO					
818	1162	061/2022 1Doc	07/06/2022	339,74 P	339,74	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
819	1163	061/2022 1Doc	07/06/2022	10,26 P	10,26	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
TOTAL MENSAL				350,00		350,00			
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17			
Total líquido:						1.713.605,17			
Mês:	junho/2022		Favorecido:	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES					
822	1166	066/2022 1Doc	07/06/2022	176,44 P	176,44	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .									
823	1167	066/2022 1Doc	07/06/2022	23,56 P	23,56	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 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: 259				1.750.735,59		1.713.605,17			
Total líquido:						1.713.605,17			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	junho/2022		Favorecido:	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A				
200	1077	137/2022 1Doc	10/06/2022	276,15 P	276,15	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 1066 do empenho 200, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo fornecimento de internet para a Sede do CRMV-MG, período de maio 2022.								
TOTAL MENSAL				276,15		276,15		

Total de pagamentos: 259	1.750.735,59	1.713.605,17
Total líquido:		1.713.605,17

Mês:	junho/2022		Favorecido:	CLARO S/A				
841	1227	314/2022 1Doc	07/06/2022	293,56 P	289,31	Nota Fiscal	30919615	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores
Pago a CLARO S/A, liquidação 1204 do empenho 841, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 30919615 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo fornecimento de internet para os dispositivos móveis do CRMV-MG, competências de outubro, novembro e dezembro/2021.								
842	1228	314/2022 1Doc	07/06/2022	256,84 P	256,84	Nota Fiscal	30919615	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a CLARO S/A, liquidação 1205 do empenho 842, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 30919615 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo fornecimento de internet para os dispositivos móveis do CRMV-MG, competências de janeiro, fevereiro e março/2022.								
TOTAL MENSAL				550,40		546,15		

Total de pagamentos: 259	1.750.735,59	1.713.605,17
Total líquido:		1.713.605,17

Mês:	junho/2022		Favorecido:	COFERMETA S.A				
772	1225	303/2022 1Doc	09/06/2022	422,75 P	422,75	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Pago a COFERMETA S.A, liquidação 1117 do empenho 772, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado, pela aquisição de Extensão modelo carretel 20 Amperes.								
TOTAL MENSAL				422,75		422,75		

Total de pagamentos: 259	1.750.735,59	1.713.605,17
Total líquido:		1.713.605,17

Mês:	junho/2022		Favorecido:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA				
131	1007	057/2022 1Doc	06/06/2022	827,58 P	749,37	Fatura	306949811	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 984 do empenho 131, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 306949811 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 maio de 2022.								
185	1359	132/2022 1Doc	27/06/2022	50,00 P	50,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 1336 do empenho 185, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, pelo pagamento em duplicidade referente ao período de JUNHO de 2022, da Unidade Regional do Norte de Minas em Motes Claros.								
185	1155	132/2022 1Doc	27/06/2022	55,22 P	50,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 1146 do empenho 185, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, pelo fornecimento de água e recolhimento de esgoto da Unidade Regional do Norte de Minas em Motes Claros, período de JUNHO de 2022.								
TOTAL MENSAL				932,80		849,37		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês:	junho/2022	Favorecido:	CONAPE SERVIÇOS LTDA					
344	1061	187/2022 1doc	01/06/2022	4.496,79 P	4.496,79	Cheque	190538	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 1048 do empenho 344, CHEQUE 190538 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 ABRIL de 2022.								
344	1060	187/2022 1doc	01/06/2022	36.598,13 P	28.194,26	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1204	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 1047 do empenho 344, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 1204 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 ABRIL de 2022.								
344	1318	187/2022 1doc	28/06/2022	4.496,76 P	4.496,76	Nota Fiscal	1360	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 1295 do empenho 344, CHEQUE 190539, Nota Fiscal 1360 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 maio de 2022.								
344	1319	187/2022 1doc	28/06/2022	36.993,15 P	28.508,49	Nota Fiscal	1360	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 1296 do empenho 344, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 1360 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 maio de 2022.								
TOTAL MENSAL				82.584,83		65.696,30		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês:	junho/2022	Favorecido:	CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK					
187	1083	130/2022 1Doc	06/06/2022	983,70 P	983,70	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 1072 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 MAIO de 2022.								
TOTAL MENSAL				983,70		983,70		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500				
77	1064	009/2022 1doc	02/06/2022	1.823,45 P	1.823,45	Fatura	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, liquidação 1051 do empenho 77, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 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		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO				
184	1059	127/2022 1Doc	10/06/2022	190,00 P	190,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, liquidação 1039 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 MAIO de 2022.								
TOTAL MENSAL				190,00		190,00		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE				
31	1082	015/2022	07/06/2022	1.043,00 P	1.043,00	Fatura	6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 1071 do empenho 31, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 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 junho de 2022.								
TOTAL MENSAL				1.043,00		1.043,00		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: junho/2022		Favorecido:		CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS				
182	1146	0105/2022 1DOC	29/06/2022	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 1142 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 junho de 2022.								
TOTAL MENSAL				302,10		302,10		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês: junho/2022		Favorecido:		CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA				
181	1084	126/2022 1DOC	08/06/2022	79,90 P	79,90	Nota Fiscal	5307	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1073 do empenho 181, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 5307 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 junho de 2022.								
TOTAL MENSAL				79,90		79,90		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês: junho/2022		Favorecido:		CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)				
305	1128	098/2022 1Doc	03/06/2022	4.631,41 P	4.631,41	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1044 do empenho 305, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado pela cota parte incidente sobre os depósitos judiciais identificados no mês de maio de 2022.								
305	1443	098/2022 1Doc	30/06/2022	38.622,50 P	38.622,50	Extrato Bancário	06/2022	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 junho de 2022.								
305	1444	098/2022 1Doc	30/06/2022	570.508,78 P	570.508,78	Extrato Bancário	06/2022	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 junho de 2022.								
TOTAL MENSAL				613.762,69		613.762,69		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	junho/2022		Favorecido:	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS				
876	1352	320/2022 1doc	28/06/2022	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ
Pago a CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS, liquidação 1331 do empenho 876, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS, pela inscrição do colaborador eventual José Renato de Resende Costa no XXXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, a ser realizado de 12 a 15/07/2022.								
TOTAL MENSAL				400,00		400,00		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês:	junho/2022		Favorecido:	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL				
668	1089	234/2022 1doc	13/06/2022	18.500,00 P	15.393,25	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	140304	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 1082 do empenho 668, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 140304 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pela divulgação publicitária em rede de ônibus, alusiva à profissão de Zootecnista.								
669	1090	234/2022 1doc	13/06/2022	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	140304	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 1083 do empenho 669, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 140304 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pela impressão de adesivos necessários para divulgação publicitária em rede de ônibus, alusiva à profissão de Zootecnista.								
150	1248	075/2022 1DOC	27/06/2022	3.831,25 P	3.828,81	Boleto Bancario	05340323	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 1222 do empenho 150, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 05340323 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 julho de 2022.								
153	1250	075/2022 1DOC	27/06/2022	1.094,77 P	1.094,77	Boleto Bancario	05340323	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 1223 do empenho 153, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 05340323 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 julho de 2022.								
TOTAL MENSAL				26.426,02		23.316,83		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês:	junho/2022		Favorecido:	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA				
152	1249	074/2022 1DOC	27/06/2022	175,73 P	175,73	Boleto Bancario	3434050	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 1225 do empenho 152, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 3434050 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os funcionários da sede do CRMV-MG, período de julho de 2022.								
151	1251	074/2022 1DOC	27/06/2022	1.610,00 P	1.609,12	Boleto Bancario	3434050	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 1224 do empenho 151, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 3434050 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de julho de 2022.								
TOTAL MENSAL				1.785,73		1.784,85		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	DANIELA MARIA FERREIRA				
830	1174	062/2022 1Doc	07/06/2022	212,93 P	212,93	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
831	1175	062/2022 1Doc	07/06/2022	87,07 P	87,07	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 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: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI				
522	1180	196/2022 1doc	09/06/2022	14.816,50 P	14.816,50	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	1911	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 1171 do empenho 522, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 1911 ref. a Valor empenhado a DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI, pelo Registro de Preços para eventual fornecimento de material de escritório, conforme especificações e quantidades constantes no Termo de Referencia - Anexo 1 - do edital do Pregão Eletrônico 01/2022.								
522	1226	196/2022 1doc	17/06/2022	15.955,00 P	15.955,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	1937	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente
Pago a DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 1203 do empenho 522, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 1937 ref. a Valor empenhado a DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI, pelo Registro de Preços para eventual fornecimento de material de escritório, conforme especificações e quantidades constantes no Termo de Referencia - Anexo 1 - do edital do Pregão Eletrônico 01/2022.								
TOTAL MENSAL				30.771,50		30.771,50		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	junho/2022		Favorecido:	EDUARDO CARLOS QUEIROZ				
27	980	013/2022 1doc	02/06/2022	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 957 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 junho de 2022.								
TOTAL MENSAL				560,00		560,00		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA				
36	1067	020/2022 1doc	10/06/2022	125,80 P	107,62	Boleto Bancario	NF67645	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1054 do empenho 36, BB CLT - Títulos e Guias , NF ref. a Valor empenhado a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de maio de 2022.								
TOTAL MENSAL				125,80		107,62		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
203	1340	136/2022 1Doc	21/06/2022	127,76 P	127,76	Fatura	1597945	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1314 do empenho 203, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 1597945 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela pela postagem de correspondências jurídicas, período de maio de 2022.								
202	1341	136/2022 1Doc	21/06/2022	7.146,53 P	6.459,11	Fatura	1597945	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1315 do empenho 202, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 1597945 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela pela postagem de correspondências administrativas, período de maio de 2022.								
TOTAL MENSAL				7.274,29		6.586,87		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	ERONDES PIRES				
871	1287	2010/2022 protocolo	20/06/2022	139,53 P	120,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ERONDES PIRES, liquidação 1266 do empenho 871, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ERONDES PIRES, pelos serviços de instalação de dispenser para sabonete líquido, Instalação de ducha higiênica, limpeza da caixa de gordura, retirada e descarte de entulhos na Unidade Regional do Triângulo Mineiro, dentre outros serviços no dia 07.06.2022.								

TOTAL MENSAL				139,53			120,00	
---------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Total de pagamentos: 259				1.750.735,59			1.713.605,17	
Total líquido:							1.713.605,17	

Mês:	junho/2022	Favorecido:		EUMACO COMERCIAL LTDA				
799	1147	028/2022 1Doc	24/06/2022	1.435,97 P	1.351,97	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	105304	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação

Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 1143 do empenho 799, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 105304 ref. a Valor empenhado a EUMACO COMERCIAL LTDA, pela aquisição de produtos alimentícios para a confecção de lanches para os diretores, funcionários, estagiários e demais colaboradores do CRMV-MG.

TOTAL MENSAL				1.435,97			1.351,97	
---------------------	--	--	--	-----------------	--	--	-----------------	--

Total de pagamentos: 259				1.750.735,59			1.713.605,17	
Total líquido:							1.713.605,17	

Mês:	junho/2022	Favorecido:		EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME				
794	1142	186/2022 1Doc	06/06/2022	298,40 P	298,40	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	2782	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos

Pago a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, liquidação 1140 do empenho 794, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 2782 ref. a Valor empenhado a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, pela aquisição de peças para a manutenção preventiva do veículo Uno Placa GMF 8194, do setor de fiscalização.

795	1143	186/2022 1Doc	06/06/2022	210,00 P	205,80	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	123	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, liquidação 1141 do empenho 795, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 123 ref. a Valor empenhado a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, pelo serviço de manutenção preventiva do veículo Uno Placa GMF 8194, do setor de fiscalização.								

TOTAL MENSAL				508,40			504,20	
---------------------	--	--	--	---------------	--	--	---------------	--

Total de pagamentos: 259				1.750.735,59			1.713.605,17	
Total líquido:							1.713.605,17	

Mês:	junho/2022	Favorecido:		FOLHA DE PAGAMENTO				
169	1409	103/2022 1Doc	30/06/2022	223.620,44 P	223.620,44	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.001.001 - Salários

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1384 do empenho 169, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelos salários para os empregados do CRMV-MG, período de junho de 2022.

170	1415	103/2022 1Doc	30/06/2022	3.928,63 P	3.928,63	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição
-----	------	---------------	------------	------------	----------	-----------------	--	---

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1390 do empenho 170, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo salário substituição para os empregados Bruno Ramos, Milena Gomes e Miriam Lopes, do CRMV-MG, período de junho de 2022.								
171	1410	103/2022 1Doc	30/06/2022	30.747,34 P	30.747,34	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1385 do empenho 171, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pela gratificação por tempo de serviço (anuênio) para os empregados: Eliane Soares de Almeida Ramos, Joaquim Paranhos Amancio, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Paulo Sérgio das Neves Brandão, Raimunda Maria de Souza, Rodrigo Martins Soares, Sérgio Antonio Andrade Duarte, Tânia dos Santos Teixeira Lima, William Ferreira de Souza, período de junho de 2022.								
173	1414	103/2022 1Doc	30/06/2022	10.087,30 P	10.087,30	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1389 do empenho 173, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pela gratificação de cargo (chefia) para os empregados: Eron Januário da Silva, Frank Junio Coimbra Reis, Luana Grasielle Martins Ribeiro Sousa, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Joaquim Paranhos Amancio, Regiane Regis e Carvalho Faria, Rafaela Carolina Lopes de Assis Luns, período de junho de 2022.								
174	1411	103/2022 1Doc	30/06/2022	18.294,71 P	18.294,71	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1386 do empenho 174, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelas férias vencidas e proporcionais para os empregados BRUNO HENRIQUE AZEVEDO, FRANK REIS, MAURA FERNANDES, MELINA THAÍS, MIRIAM LOPES, RAIMUNDA SOUZA, VERA LUCIA DO CARMO e CÁSSIO ROCHA do CRMV-MG, período de junho de 2022.								
365	1416	103/2022 1doc	30/06/2022	2.572,28 P	2.572,28	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1391 do empenho 365, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo 13º salário para os funcionários Melina Thaís, do CRMV-MG, período de junho de 2022.								
495	1412	103/2022 1doc	30/06/2022	6.098,24 P	6.098,24	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1387 do empenho 175, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo abono constitucional de férias para os empregados BRUNO HENRIQUE AZEVEDO, FRANK REIS, MAURA FERNANDES, MELINA THAÍS, MIRIAM LOPES, RAIMUNDA SOUZA, VERA LUCIA DO CARMO e CÁSSIO ROCHA do CRMV-MG, período de junho de 2022.								

TOTAL MENSAL	295.348,94	295.348,94
---------------------	-------------------	-------------------

Total de pagamentos: 259	1.750.735,59	1.713.605,17
Total líquido:		1.713.605,17

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

168	1417	104/2022 1Doc	30/06/2022	32.420,00 P	32.420,00	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
-----	------	---------------	------------	-------------	-----------	-----------------	--	---

Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 1392 do empenho 168, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de junho de 2022.

TOTAL MENSAL	32.420,00	32.420,00
---------------------	------------------	------------------

Total de pagamentos: 259	1.750.735,59	1.713.605,17
Total líquido:		1.713.605,17

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
521	1070	235/2022 1doc	09/06/2022	69.525,00 P	65.475,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1574	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE, liquidação 1057 do empenho 521, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 1574 ref. a Valor empenhado a FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE, pela publicação em meio digital dos Cadernos Técnicos de Veterinária e Zootecnia edições 100, 101 e 102, conforme convênio firmado entre a instituição e o CRMV-MG.								
521	1182	235/2022 1doc	10/06/2022	65.475,00 P	65.475,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1574	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE, liquidação 1057 do empenho 521, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 1574 ref. a Valor empenhado a FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE, pela publicação em meio digital dos Cadernos Técnicos de Veterinária e Zootecnia edições 100,101,102,103, conforme convênio firmado entre a instituição e o CRMV-MG.								
TOTAL MENSAL				135.000,00		130.950,00		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA				
319	1139	163/2022 1doc	10/06/2022	25,78 P	25,78	Nota Fiscal	49172	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1137 do empenho 319, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Seleccione... ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Vale do Aço , período de MAIO de 2022. (valor residual)								
TOTAL MENSAL				25,78		25,78		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	GILSON DE ASSIS SALES				
738	1117	294/2022 1Doc	02/06/2022	1.155,00 P	1.155,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 1108 do empenho 738, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GILSON DE ASSIS SALES, pelas diárias quando em viagem para representar o CRMV-MG na Expoqueijo Brasil 2022. SAÍDA: 02/06/2022 RETORNO: 04/06/2022 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$330,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.155,00 TRAJETO: BH - Araxá - BH								
TOTAL MENSAL				1.155,00		1.155,00		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: junho/2022		Favorecido:		GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A				
679	1161	234/2022 1doc	15/06/2022	13.439,97 P	12.169,89	Nota Fiscal	523969	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A, liquidação 1152 do empenho 679, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 523969 ref. a Valor empenhado a GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A, pela veiculação de 2 inserções publicitárias alusivas ao Dia do Zootecnista.								
TOTAL MENSAL				13.439,97		12.169,89		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês: junho/2022		Favorecido:		GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA				
159	1056	079/2022 1Doc	08/06/2022	359,55 P	320,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA, liquidação 1035 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 MAIO de 2022.								
159	1263	079/2022 1Doc	29/06/2022	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 1240 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 junho de 2022.								
TOTAL MENSAL				539,33		480,00		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês: junho/2022		Favorecido:		GUILHERME COSTA NEGRO DIAS				
812	1219	275/2022 1 Doc	09/06/2022	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, liquidação 1197 do empenho 812, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo jeton para participar da 550ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, no dia 30/05/2022.								
TOTAL MENSAL				650,00		650,00		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês: junho/2022		Favorecido:		HODIMARA REGINA SALGADO SILVA				
155	1052	083/2022 1Doc	03/06/2022	627,91 P	540,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, liquidação 1031 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 maio de 2022.								
TOTAL MENSAL				627,91		540,00		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	IMAX ENERGIA LTDA				
147	1141	021/2022 1DOC	15/06/2022	200,00 P	191,96	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	18	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a IMAX ENERGIA LTDA, liquidação 1139 do empenho 147, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 18 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 junho de 2022.								
TOTAL MENSAL				200,00		191,96		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA				
30	979	014/2022 1doc	02/06/2022	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 956 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 junho de 2022.								
TOTAL MENSAL				2.581,44		2.530,63		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	IMPLANTA INFORMATICA				
541	1243	035/2022 1doc	29/06/2022	1.875,48 P	1.698,23	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	63356	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 1220 do empenho 541, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 63356 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 JUNHO de 2022.								
TOTAL MENSAL				1.875,48		1.698,23		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: junho/2022		Favorecido:		INFORMADOR FACIL LTDA				
106	1196	005/2022 1Doc	10/06/2022	35,80 P	35,80	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	14625	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
Pago a INFORMADOR FACIL LTDA, liquidação 1182 do empenho 106, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 14625 ref. a Valor empenhado a INFORMADOR FACIL LTDA, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de maio de 2021.								
TOTAL MENSAL				35,80		35,80		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês: junho/2022		Favorecido:		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				
208	1186	0116/2022 1DOC	15/06/2022	4.498,78 P	4.498,78	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 1045 do empenho 208, BB GPS - GUIAS DE RECOLHIMENTO DE INSS , 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 maio de 2022.								
210	1187	0116/2022 1DOC	15/06/2022	4.457,19 P	4.457,19	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 1046 do empenho 210, BB GPS - GUIAS DE RECOLHIMENTO DE INSS , GUIA GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de MAIO de 2022.								
489	1188	0116/2022 1DOC	15/06/2022	1.049,44 P	1.049,44	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 1060 do empenho 489, BB GPS - GUIAS DE RECOLHIMENTO DE INSS , GUIA GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos prestadores de serviços da sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de maio de 2022.								
210	1189	0116/2022 1DOC	15/06/2022	55.526,52 P	55.526,52	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 1063 do empenho 210, BB GPS - GUIAS DE RECOLHIMENTO DE INSS , GUIA GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de MAIO de 2022.								
TOTAL MENSAL				65.531,93		65.531,93		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês: junho/2022		Favorecido:		INTERMEIO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A				
18	1076	008/2022	13/06/2022	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 1065 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 maio de 2022.								
TOTAL MENSAL				130,22		130,22		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês:	junho/2022	Favorecido:		IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA				
161	1053	077/2022 1Doc	03/06/2022	606,74 P	540,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA, liquidação 1032 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 maio de 2022.								

TOTAL MENSAL				606,74		540,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês:	junho/2022	Favorecido:		IT SOLUTECH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA				
845	1322	312/2022 1Doc	23/06/2022	358,81 P	358,81	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	5359	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a IT SOLUTECH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 1299 do empenho 845, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 5359 ref. a Valor empenhado a IT SOLUTECH COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, pela aquisição de 2 bandejas para rack de servidor - CPD.								

TOTAL MENSAL				358,81		358,81		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês:	junho/2022	Favorecido:		IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA				
828	1172	063/2022 1Doc	07/06/2022	214,48 P	214,48	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
829	1173	063/2022 1Doc	07/06/2022	185,52 P	185,52	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 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: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: junho/2022		Favorecido:		IZILDINHA MARIANO CUNHA				
154	1032	084/2022 1Doc	03/06/2022	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 1014 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 maio de 2022.								
154	1274	084/2022 1Doc	29/06/2022	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 1251 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 junho de 2022.								
TOTAL MENSAL				1.023,24		880,00		

Total de pagamentos: 259	1.750.735,59	1.713.605,17
Total líquido:		1.713.605,17

Mês: junho/2022		Favorecido:		JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO				
801	1211	275/2022 1 Doc	09/06/2022	990,00 P	990,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1189 do empenho 801, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias para participar da 550ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 30/05/2022 RETORNO: 31/05/2022 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 990,00 TRAJETO: Cons. Lafaiete / BH / Cons. Lafaiete.								
816	1223	275/2022 1 Doc	09/06/2022	377,50 P	377,50	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1201 do empenho 816, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 550ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 30/05/2022 RETORNO: 31/05/2022 TRAJETO: Cons. Lafaiete / BH / Cons. Lafaiete.								
TOTAL MENSAL				1.367,50		1.367,50		

Total de pagamentos: 259	1.750.735,59	1.713.605,17
Total líquido:		1.713.605,17

Mês: junho/2022		Favorecido:		JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO				
834	1178	064/2022 1Doc	07/06/2022	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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
835	1179	064/2022 1Doc	07/06/2022	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 01/06/2022 até 30/06/2022 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: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês:	junho/2022	Favorecido:	JOAO RICARDO ALBANEZ					
733	1115	291/2022 1Doc	01/06/2022	1.485,00 P	1.485,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 1106 do empenho 733, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelas diárias quando em viagem para representar o CRMV-MG na Expoqueijo Brasil 2022. SAÍDA: 02/06/2022 RETORNO: 05/06/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$330,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.485,00 TRAJETO: BH - Araxá - BH								
732	1183	281/2022 1Doc	09/06/2022	1.518,00 P	1.518,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 1173 do empenho 732, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelas diárias para participar da 2ª Câmara Nacional de Presidentes, nos dia 09 e 10/06/2022 no Rio de Janeiro/RJ. SAÍDA: 09/06/2022 RETORNO: 10/06/2022 N° DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: 660,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: 990,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): 528,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Rio de Janeiro - Belo Horizonte								
808	1215	275/2022 1 Doc	09/06/2022	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 1193 do empenho 808, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOÃO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 550ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, no dia 30/05/2022.								

TOTAL MENSAL				3.653,00		3.653,00		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês:	junho/2022	Favorecido:	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI					
790	1153	051/2022 1Doc	08/06/2022	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1144 do empenho 790, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização das empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 06/06/2022 RETORNO: 10/06/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$967,50 TRAJETO: Santa Maria de Itabira - São Domingos do Prata - Rio Piracicaba - São José do Goiabal - Dionísio, Itabira								
847	1241	051/2022 1 Doc	20/06/2022	1.397,50 P	1.397,50	Solicitação de Diária	64	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1218 do empenho 847, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 64 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização das empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 20/06/2022 RETORNO: 27/06/2022 Nº DE DIÁRIAS: 6,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.397,50 TRAJETO: Ipatinga/Teófilo Otoni/Ipatinga								
TOTAL MENSAL				2.365,00		2.365,00		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	JORDANA ESTEVES SOUZA				
870	1328	328/2022 1Doc	27/06/2022	674,16 P	600,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a JORDANA ESTEVES SOUZA, liquidação 1307 do empenho 870, Débito em Conta Corrente , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a Jordana Esteves Souza, pela contratação de estudante em Medicina Veterinária para prestar esclarecimentos na Unidade Móvel do CRMV-MG durante a realização da Exposição Agropecuária do Vale do Mucuri em Teófilo Otoni - Expovales, no período de 23 a 26 de junho de 2022.								
TOTAL MENSAL				674,16		600,00		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	JOSE CARLOS DA SILVA				
805	1158	307/2022 1Doc	09/06/2022	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 1149 do empenho 805, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pela diária quando viagem para conduzir palestrante para proferir Palestra para o curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Juiz de Fora. SAÍDA: 09/06/2022 RETRONO: 09/06/2022 VALOR DA DIARIA: R\$260,00 Nº DE DIÁRIAS: 0,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$130,00 TRAJETO: BH - JF - BH								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
853	1252	311/2022 1doc	22/06/2022	1.182,50 P	1.182,50	Solicitação de Diária	67	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1229 do empenho 853, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 67 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias para conduzir Unidade Movel do CRMV-MG par a participação na Exposição Agropecuária do Vale do Mucuri SAÍDA: 22/06/2022 RETORNO: 27/06/2022 Nº DE DIÁRIAS: 5,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.182,50 TRAJETO: BH / Teófilo Otoni / BH.								
913	1373	334/2022 1 doc	30/06/2022	858,00 P	858,00	Solicitação de Diária	73	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1357 do empenho 913, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 73 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias para conduzir Unidade Movel do CRMV-MG para participação na Exposição Agropecuária do Norte de Minas. O colaborador irá levar a unidade móvel a Montes Claros e voltar no dia seguinte; depois irá buscá-la e voltar em 11/07/2022. SAÍDA: 30/06/2022 RETORNO: 11/07/2022 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 260,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 650,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$208,00 TRAJETO: BH / Montes Claros / BH.								
914	1374	334/2022 1 doc	30/06/2022	300,00 P	300,00	Solicitação de Diária	73	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1358 do empenho 914, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 73 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelas reembolso de gastos com passagens de ônibus, em viagem para conduzir Unidade Movel do CRMV-MG para participação na Exposição Agropecuária do Norte de Minas. O colaborador irá levar a unidade móvel a Montes Claros e voltar no dia seguinte; depois irá buscá-la e voltar em 11/07/2022. SAÍDA: 30/06/2022 RETORNO: 11/07/2022 TRAJETO: BH / Montes Claros / BH.								
TOTAL MENSAL				2.470,50		2.470,50		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	JOSE CARLOS PONTELLO NETO				
802	1212	275/2022 1 Doc	09/06/2022	990,00 P	990,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1190 do empenho 802, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias para participar da 550ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 30/05/2022 RETORNO: 31/05/2022 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 990,00 TRAJETO: JUÍZ DE FORA - BH - JUÍZ DE FORA.								
807	1214	275/2022 1 Doc	09/06/2022	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1192 do empenho 807, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo jeton para participar da 550ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, no dia 30/05/2022.								
817	1224	275/2022 1 Doc	09/06/2022	990,47 P	990,47	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1202 do empenho 817, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar da 550ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 30/05/2022 RETORNO: 31/05/2022 TRAJETO: JUÍZ DE FORA / BH / JUÍZ DE FORA.								
TOTAL MENSAL				2.630,47		2.630,47		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA				
741	1072	214/2022 1Doc	03/06/2022	1.674,16 P	1.490,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA, liquidação 1059 do empenho 741, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA, pelos serviços prestados na sede do CRMV-MG: Serviço de Desentupimento de mictório do 2º andar, troca de reatores no Auditório, limpeza dos ralos da garagem e entrada do CRMV-MG, desentupimento do esgoto do banheiro masculino do 4º andar, manutenção da pintura do Setor de Registro, confecção de tampas de esgoto da garagem, limpeza da laje da recepção, limpeza das calhas do prédio, limpeza da caixa de gordura do Prédio do CRMV-MG, instalação de vasos de plantas no 5º andar.								
TOTAL MENSAL				1.674,16		1.490,00		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS				
736	1092	1.750/2022 Protocolo	01/06/2022	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 1085 do empenho 736, 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 0000642-17.2016.4.01.3825, no qual figura como Executada a empresa JV & S FRIGORIFICO EIRELI - ME- CNPJ: 09.107.149/0001-49, inscrita sob este CRMV sob o nº 11904.								
737	1093	1.752/2022 Protocolo	01/06/2022	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 1086 do empenho 737, 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 0000629-18.2016.4.01.3825, no qual figura como Executada a empresa PROCRIAR-ASSESSORIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 01.223.150/0001-27, inscrita sob este CRMV sob o nº 7651.								
750	1118	1.751/2022 Protocolo	02/06/2022	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 1109 do empenho 750, 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 0000761-20.2016.4.01.3811, no qual figura como Executada a empresa GMC PRODUTOS AGROPECUARIOS COM E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 26.001.503/0001-75, inscrita sob este CRMV sob o nº 3599.								
TOTAL MENSAL				38,46		38,46		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	LEANDRO CAIXETA AQUINO				
756	1091	101/2022 1Doc	01/06/2022	203,65 P	203,65	Solicitação de Diária	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048	- Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1084 do empenho 756, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com combustível, referente a viagem para realizar tarefas de fiscalização. SAÍDA: 01/06/2022 RETORNO: 01/06/2022								
TOTAL MENSAL				203,65		203,65		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA				
826	1170	065/2022 1Doc	07/06/2022	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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
827	1171	065/2022 1Doc	07/06/2022	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 01/06/2022 até 30/06/2022 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: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	LUCAS FONSECA COSTA				
820	1164	067/2022 1Doc	07/06/2022	167,65 P	167,65	Solicitação de Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999	- Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
821	1165	067/2022 1Doc	07/06/2022	132,35 P	132,35	Solicitação de Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999	- Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
TOTAL MENSAL				300,00		300,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês: **junho/2022** Favorecido: **MADALENA APARECIDA GONCALVES INFORMATICA**

717 1094 288/2022 1Doc 01/06/2022 2.540,52 P 2.540,52 Boletto Bancario 6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pago a MADALENA APARECIDA GONCALVES INFORMATICA, liquidação 1087 do empenho 717, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e ref. a Valor empenhado a MADALENA APARECIDA GONCALVES INFORMATICA, pela aquisição de equipamentos de informática - Access Point Ubiquiti (roteador).

TOTAL MENSAL 2.540,52 2.540,52

Total de pagamentos: 259 1.750.735,59 1.713.605,17
Total líquido: 1.713.605,17

Mês: **junho/2022** Favorecido: **MARCELO GOMES DE RESENDE**

726 1129 031/2022 1Doc 06/06/2022 967,50 P 967,50 Solicitação de Diária 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1122 do empenho 726, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico.

SAÍDA: 06/06/2022

RETORNO: 10/06/2022

Nº DE DIÁRIAS: 4,5

VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00

TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 967,50

TRAJETO: BH - Nova Serrana - BH

771 1191 031/2022 1Doc 13/06/2022 537,50 P 537,50 Solicitação de Diária 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1177 do empenho 771, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para Diligência à Empresa "JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA (ITABRASIL PRODUTOS NATURAIS).

SAÍDA: 13/06/2022

RETORNO: 15/06/2022

Nº DE DIÁRIAS: 2,5

VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00

TOTAL DE DIÁRIAS: R\$537,50

TRAJETO: BH - Itapecerica - BH

TOTAL MENSAL 1.505,00 1.505,00

Total de pagamentos: 259 1.750.735,59 1.713.605,17
Total líquido: 1.713.605,17

Mês: **junho/2022** Favorecido: **MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga)**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
186	1272	131/2022 1Doc	24/06/2022	396,31 P	396,31	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF
Pago a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condomínio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , liquidação 1249 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 maio de 2022.								

TOTAL MENSAL 396,31 396,31

Total de pagamentos: 259 1.750.735,59 1.713.605,17
Total líquido: 1.713.605,17

Mês: **junho/2022** Favorecido: **MARIA HELENA FRANCO MORAIS**

837	1193	306/2022 1Doc	09/06/2022	200,00 P	200,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a MARIA HELENA FRANCO MORAIS, liquidação 1179 do empenho 837, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MARIA HELENA FRANCO MORAIS, pela diária quando viagem para proferir palestra para o curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Juiz de Fora. SAIDA: 09/06/2022 RETRONO: 09/06/2022 VALOR DA DIARIA: R\$400,00 Nº DE DIÁRIAS: 0,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$200,00 TRAJETO: BH - JF - BH								

TOTAL MENSAL 200,00 200,00

Total de pagamentos: 259 1.750.735,59 1.713.605,17
Total líquido: 1.713.605,17

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

156	1054	082/2022 1Doc	03/06/2022	529,41 P	450,00	Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a MARIA LUCIA DOS SANTOS, liquidação 1033 do empenho 156, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MARIA LUCIA DOS SANTOS, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unai, período de MAIO de 2022.								
156	1281	082/2022 1Doc	29/06/2022	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 1258 do empenho 156, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MARIA LUCIA DOS SANTOS, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unai, período de junho de 2022.								

TOTAL MENSAL 999,99 850,00

Total de pagamentos: 259 1.750.735,59 1.713.605,17
Total líquido: 1.713.605,17

Mês: **junho/2022** Favorecido: **MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A**

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
789	1157	308/2022 1Doc	09/06/2022	138,45 P	138,45	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A, liquidação 1148 do empenho 789, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A, pela aquisição de repetidor de sinal Tp-Link.								
TOTAL MENSAL				138,45		138,45		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês:	junho/2022	Favorecido:	MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.					
11	1124	012/2022 1 DOC	13/06/2022	370,63 P	326,33	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e		6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., liquidação 1115 do empenho 11, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 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 JUNHO de 2022.								
TOTAL MENSAL				370,63		326,33		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês:	junho/2022	Favorecido:	MAURA GONÇALVES SANTANA DE JESUS					
157	1057	081/2022 1Doc	03/06/2022	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 1036 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 maio de 2022.								
157	1282	081/2022 1Doc	29/06/2022	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 1259 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 junho de 2022.								
TOTAL MENSAL				898,88		800,00		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês:	junho/2022	Favorecido:	MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP					
711	1273	059/2022 1doc	23/06/2022	198,72 P	198,72	Nota Fiscal	84960	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 1250 do empenho 711, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 84960 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 junho de 2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				198,72		198,72		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês: **junho/2022** Favorecido: **MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA**

188 1087 133/2022 1Doc 09/06/2022 748,08 P 639,99 Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 1964 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

Pago a MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 1076 do empenho 188, BB CLT - Títulos e Guias, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 1964 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 maio de 2022.

TOTAL MENSAL				748,08		639,99		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês: **junho/2022** Favorecido: **MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR**

849 1237 318/2022 1 Doc 22/06/2022 1.375,00 P 1.375,00 Solicitação de Diária 65 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

Pago a MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR, liquidação 1214 do empenho 849, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, Solicitação de Diária 65 ref. a Valor empenhado a MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR, pelas diárias quando em viagem para representar o CRMV-MG na exposição agropecuária - Expo Vales no município de Teófilo Otoni.

SAÍDA: 22/06/2022

RETORNO: 27/06/2022

Nº DE DIÁRIAS: 5,5

VALOR DA DIÁRIA: R\$250,00

TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.375,00

TRAJETO: B.Horizonte - Teófilo Otoni - B.Horizonte

TOTAL MENSAL				1.375,00		1.375,00		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês: **junho/2022** Favorecido: **MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA**

754 1181 301/2022 1Doc 09/06/2022 1.518,00 P 1.518,00 Solicitação de Diária 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 MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 1172 do empenho 754, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelas diárias quando em viagem para participar da 2ª Câmara Nacional de Presidentes. SAÍDA: 09/06/2022 RETORNO: 10/06/2022 N° DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$660,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$990,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$528,00 TRAJETO: BH - Rio de Janeiro - BH								
813	1220	275/2022 1 Doc	09/06/2022	650,00 P	650,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 1198 do empenho 813, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton para participar da 550ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, no dia 30/05/2022.								
TOTAL MENSAL				2.168,00		2.168,00		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	NA FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA				
523	1317	196/2022 1doc	29/06/2022	22.350,00 P	22.350,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	19993	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados
Pago a NA FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 1294 do empenho 523, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 19993 ref. a Valor empenhado a DUBAI DISTRIBUIDORA EIRELI, pelo Registro de Preços para eventual fornecimento de Suprimentos de Informática, conforme especificações e quantidades constantes no Termo de Referencia - Anexo 1 - do edital do Pregão Eletrônico 01/2022.								
TOTAL MENSAL				22.350,00		22.350,00		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW				
706	1133	094/2022 1doc	07/06/2022	220,00 P	220,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	304	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW, liquidação 1132 do empenho 706, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW, pela vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Varginha, placa GMF 8460, período de JUNHO de 2022.								
TOTAL MENSAL				220,00		220,00		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
806	1209	141/2022 1Doc	13/06/2022	633,71 P	554,81	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2613	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, liquidação 1187 do empenho 806, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2613 ref. a Valor empenhado a OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, pela prestação de serviços referente aos exames médicos periódicos para os servidores do CRMV-MG.								

TOTAL MENSAL 633,71 554,81

Total de pagamentos: 259 1.750.735,59 1.713.605,17
Total líquido: 1.713.605,17

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

312	1069	160/2022 1doc	13/06/2022	98,06 P	98,06	Fatura	1700455283087	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
-----	------	---------------	------------	---------	-------	--------	---------------	---

Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1056 do empenho 312, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700455283087 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 maio de 2022.

288	1266	155/2022 1doc	15/06/2022	99,46 P	90,06	Nota Fiscal	5371341	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
-----	------	---------------	------------	---------	-------	-------------	---------	---

Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1243 do empenho 288, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 5371341 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 maio de 2022.

314	1068	159/2022 1doc	20/06/2022	119,70 P	119,70	Fatura	1700455291340	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
-----	------	---------------	------------	----------	--------	--------	---------------	---

Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1055 do empenho 314, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700455291340 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 MAIO de 2022.

TOTAL MENSAL 317,22 307,82

Total de pagamentos: 259 1.750.735,59 1.713.605,17
Total líquido: 1.713.605,17

Mês: **junho/2022** Favorecido: **ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA.**

195	1065	0139/2022 1DOC	08/06/2022	120,00 P	117,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	9117	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
-----	------	----------------	------------	----------	--------	---	------	---

Pago a ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA., liquidação 1052 do empenho 195, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 9117 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 maio de 2022.

TOTAL MENSAL 120,00 117,00

Total de pagamentos: 259 1.750.735,59 1.713.605,17
Total líquido: 1.713.605,17

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
757	1154	129/2022 1Doc	08/06/2022	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 PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1145 do empenho 757, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 06/06/2022 RETORNO: 10/06/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$967,50 TRAJETO: BH - Raul Soares - Rio Casca - BH</p>								
854	1254	129/2022 1doc	20/06/2022	2.472,50 P	2.472,50	Solicitação de Diária	68	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1231 do empenho 854, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 68 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 20/06/2022 RETORNO: 01/07/2022 N° DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$2.472,50 TRAJETO: BH - Manhuaçu - Rio Casca - BH</p>								
TOTAL MENSAL				3.440,00		3.440,00		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS				
848	1240	121/2022 1 Doc	13/06/2022	639,17 P	639,17	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, liquidação 1217 do empenho 848, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, pela taxa de limpeza pública do exercício 2022 da Unidade Norte de Minas.</p>								
TOTAL MENSAL				639,17		639,17		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA				
499	1276	117/2022 1doc	22/06/2022	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 1253 do empenho 499, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, pela taxa de coleta de lixo do imóvel onde está situada a Unidade Regional do Triângulo Mineiro, relativo ao exercício de 2022. Parcela 03 junho/2022</p>								
TOTAL MENSAL				14,25		14,25		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

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

217 1148 0122/2022 1DOC 08/06/2022 4,00 P 4,00 Guia 6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 1078 do empenho 217, BB CLT - Títulos e Guias , Guia 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 MAIO de 2022.

TOTAL MENSAL 4,00 4,00

Total de pagamentos: 259 1.750.735,59 1.713.605,17
Total líquido: 1.713.605,17

Mês: **junho/2022** Favorecido: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA**

753 1200 118/2022 1Doc 15/06/2022 174,39 P 174,39 Guia 6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA, liquidação 1186 do empenho 753, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA, pala taxa de limpeza pública do exercício de 2022, das salas 201, 202 e 203 onde esta localizada a Unidade Regional do CRMV-MG em Varginha.

TOTAL MENSAL 174,39 174,39

Total de pagamentos: 259 1.750.735,59 1.713.605,17
Total líquido: 1.713.605,17

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

1 1085 001/2022 (1doc) 07/06/2022 7.922,21 P 7.922,21 Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 1184024 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1074 do empenho 1, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 1184024 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 maio de 2022, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021

TOTAL MENSAL 7.922,21 7.922,21

Total de pagamentos: 259 1.750.735,59 1.713.605,17
Total líquido: 1.713.605,17

Mês: **junho/2022** Favorecido: **RADIO ITATIAIA LTDA.**

656 1159 234/2022 1doc 15/06/2022 13.285,06 P 12.029,62 Nota Fiscal 2933 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ

Pago a RADIO ITATIAIA LTDA., liquidação 1150 do empenho 656, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 2933 ref. a Valor empenhado a RADIO ITATIAIA LTDA, pela divulgação de 6 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				13.285,06		12.029,62		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	RADIONET LTDA EPP				
207	1105	135/2022 1Doc	27/06/2022	645,48 P	584,48	Fatura	2741	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 1099 do empenho 207, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 2741 ref. a Valor empenhado a RADIONET LTDA EPP, pela locação de sistema de rastreamento para os veículos do CRMV-MG, período de junho de 2022.								
TOTAL MENSAL				645,48		584,48		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS				
727	1116	026/2022 1Doc	02/06/2022	375,00 P	375,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 1107 do empenho 727, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias quando em viagem para fiscalização do Canil Municipal de Leopoldina a pedido do responsável técnico e da Prefeitura. SAÍDA: 02/06/2022 RETORNO: 03/06/2022 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$250,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 375,00 TRAJETO: Juiz de Fora - Leopoldina - Juiz de Fora								
728	1190	026/2022 1Doc	13/06/2022	1.935,00 P	1.935,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 1176 do empenho 728, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias quando em viagem para participar de Reunião sobre estratégias do SEFIS na Sede do CRMV-MG em Belo Horizonte. SAÍDA: 12/06/2022 RETORNO: 15/06/2022 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$450,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.575,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DE UMA DIÁRIA): R\$360,00 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora								
TOTAL MENSAL				2.310,00		2.310,00		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:	junho/2022		Favorecido:	REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET				
559	1198	154/2022 1doc	15/06/2022	89,90 P	89,90	Nota Fiscal	50584	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, liquidação 1184 do empenho 559, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 50584 ref. a Valor empenhado a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de maio de 2022.								
TOTAL MENSAL				89,90		89,90		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	REDE MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO LTDA - RADIO PARANAIBA FM				
654	1160	234/2022 1doc	15/06/2022	991,90 P	898,17	Nota Fiscal	71606	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a REDE MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO LTDA - RADIO PARANAIBA FM, liquidação 1151 do empenho 654, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 71606 ref. a Valor empenhado a REDE MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO LTDA - RADIO PARANAIBA FM, pela divulgação de 14 mensagens alusivas ao Dia do Zootecnista, nos dias 12 e 13 maio de 2022.								
TOTAL MENSAL				991,90		898,17		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	REDE VITORIOSA DE COMUNICAÇÕES LTDA - RÁDIO VITORIOSA FM				
652	1029	234/2022 1doc	01/06/2022	476,00 P	431,02	Nota Fiscal	5507	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a REDE VITORIOSA DE COMUNICAÇÕES LTDA - RÁDIO VITORIOSA FM, liquidação 1011 do empenho 652, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 5507 ref. a Valor empenhado a REDE VITORIOSA DE COMUNICAÇÕES LTDA - RÁDIO VITORIOSA FM, pela divulgação de 14 mensagens alusivas ao Dia do Zootecnista, nos dias 12 e 13 de maio de 2022.								
TOTAL MENSAL				476,00		431,02		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA				
903	1330	329/2022 1 doc	27/06/2022	1.935,00 P	1.935,00	Solicitação de Diária	72	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, liquidação 1309 do empenho 903, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 72 ref. a Valor empenhado a REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, pelas diárias quando em viagem para participar do XIV Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMVs . SAÍDA: 27/06/2022 RETORNO: 30/06/2022 N° DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$450,00 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.575,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$360,00 TRAJETO: BH - SP- BH								
TOTAL MENSAL				1.935,00		1.935,00		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	RENATO SILVA SALVADOR EIRELI				
912	1351	034/2022 1doc	24/06/2022	1.330,00 P	1.290,10	Nota Fiscal	98	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a RENATO SILVA SALVADOR EIRELI, liquidação 1330 do empenho 912, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 98 ref. a Valor empenhado a RENATO SILVA SALVADOR EIRELI, pelo serviço de limpeza de pedras miracema, na Unidade Regional do Norte de Minas.								
TOTAL MENSAL				1.330,00		1.290,10		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA				
761	1130	025/2022 1Doc	06/06/2022	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1128 do empenho 761, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAIDA: 06/06/2022 RETRONO: 10/06/2022 VALOR DA DIARIA: R\$ 215,00 N° DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: BH - região de Campo Belo - BH								
851	1244	025/2022 1 Doc	20/06/2022	967,50 P	967,50	Solicitação de Diária	66	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1221 do empenho 851, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 66 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pela diária quando viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAIDA: 20/06/2022 RETRONO: 24/06/2022 VALOR DA DIARIA: 215,00 N° DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Belo Horizonte - Região de Perdões - Belo Horizonte								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
897	1333	025/2022 1doc	27/06/2022	1.182,50 P	1.182,50	Solicitação de Diária	70	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1312 do empenho 897, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 70 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAIDA: 26/06/2022 RETRONO: 01/07/2022 VALOR DA DIARIA: R\$ 215,00 Nº DE DIÁRIAS: 5,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.182,50 TRAJETO: BH/Região de João Monlevade/ BH								
TOTAL MENSAL				3.117,50		3.117,50		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês:	junho/2022	Favorecido:	RODRIGO AFONSO LEITÃO					
814	1221	275/2022 1 Doc	09/06/2022	650,00 P	650,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 1199 do empenho 814, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo jeton para participar da 550ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, no dia 30/05/2022.								
804	1194	217/2022 1Doc	10/06/2022	550,00 P	550,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	
Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 1180 do empenho 804, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo reembolso referente a taxa de inscrição para o curso Zootec 2022, em que participou representando o CRMV-MG. SAÍDA: 23/05/2022 RETORNO: 28/05/2022 TRAJETO: Uberaba - Manaus - Uberaba								
TOTAL MENSAL				1.200,00		1.200,00		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês:	junho/2022	Favorecido:	RODRIGO DOS SANTOS SOARES					
68	1071	224/2021	03/06/2022	700,00 P	700,00	Recibo	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	
Pago a RODRIGO DOS SANTOS SOARES, liquidação 1058 do empenho 68, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Seleccione... ref. a Valor empenhado a RODRIGO DOS SANTOS SOARES, pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos a apresentação de recurso/contrarrazões em processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 31/2020. Denunciado: Médico Veterinário Allison Augusto Dias de Toledo CRMV-MG 7099.								
TOTAL MENSAL				700,00		700,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês:	junho/2022	Favorecido:	RODRIGO MARTINS SOARES					
832	1176	060/2022 1Doc	07/06/2022	1.208,34 P	1.208,34	Solicitação de Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
833	1177	060/2022 1Doc	07/06/2022	391,66 P	391,66	Solicitação de Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
877	1295	060/2022 1Doc	20/06/2022	1.141,09 P	1.141,09	Solicitação de Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	
Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 04/07/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
878	1296	060/2022 1Doc	20/06/2022	458,91 P	458,91	Solicitação de Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	
Suprimento de fundo de 20/06/2022 até 04/07/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
906	1347	060/2022 1Doc	27/06/2022	557,66 P	557,66	Solicitação de Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	
Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 04/07/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
907	1348	060/2022 1Doc	27/06/2022	242,34 P	242,34	Solicitação de Suprimento de Fundos	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	
Suprimento de fundo de 27/06/2022 até 04/07/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .								

TOTAL MENSAL				4.000,00		4.000,00		
---------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	--

Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês:	junho/2022	Favorecido:	RUBENS ANTONIO CARNEIRO					
815	1222	275/2022 1 Doc	09/06/2022	650,00 P	650,00	Outros	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	
Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 1200 do empenho 815, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton para participar da 550ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, no dia 30/05/2022.								

TOTAL MENSAL				650,00		650,00		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês: **junho/2022** Favorecido: **SANTE SOM E ACESSÓRIOS LTDA**

792 1138 232/2022 1Doc 07/06/2022 750,00 P 750,00 Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000312 6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS

Pago a SANTE SOM E ACESSÓRIOS LTDA, liquidação 1131 do empenho 792, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000312 ref. a Valor empenhado a SANTE SOM E ACESSÓRIOS LTDA, pela aquisição de equipamento de rádio para a Van (Unidade Móvel) do CRMV-MG. Incorporado patrimônio 2523.

TOTAL MENSAL		750,00		750,00
---------------------	--	---------------	--	---------------

Total de pagamentos: 259	1.750.735,59	1.713.605,17
Total líquido:		1.713.605,17

Mês: **junho/2022** Favorecido: **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

206 1349 0112/2022 1DOC 20/06/2022 207,31 P 207,31 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 1040 do empenho 206, BB DARF - GUIAS DE TRIBUTOS FEDERAIS , 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 maio de 2022.

206 1350 0112/2022 1DOC 20/06/2022 2.647,53 P 2.647,53 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 1041 do empenho 206, BB DARF - GUIAS DE TRIBUTOS FEDERAIS , 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 maio de 2022.

TOTAL MENSAL	2.854,84	2.854,84
---------------------	-----------------	-----------------

Total de pagamentos: 259	1.750.735,59	1.713.605,17
Total líquido:		1.713.605,17

Mês: **junho/2022** Favorecido: **SEGUROS SURA S/A**

83 1144 042/2022 1doc 13/06/2022 31,07 P 28,88 Fatura 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ

Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 1133 do empenho 83, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 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 maio de 2022. Pregão Eletrônico nº 09/2017.

85 1145 042/2022 1doc 13/06/2022 692,30 P 643,49 Fatura 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ

Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 1134 do empenho 85, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 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 MAIO de 2022. Pregão Eletrônico nº 09/2017.

TOTAL MENSAL	723,37	672,37
---------------------	---------------	---------------

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês:	junho/2022	Favorecido:	SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL – SBMT					
873	1369	327/2022 1doc	29/06/2022	740,00 P	740,00	Boleto Bancario	6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	
Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL – SBMT, liquidação 1353 do empenho 873, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL – SBMT, pela inscrição da colaboradora Maria Helena Franco Moraes, no 57º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, a ser realizado em 13 a 16/11/2022.								

TOTAL MENSAL				740,00		740,00		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês:	junho/2022	Favorecido:	SOCIEDADE MINEIRA DE MEDICINA VETERINÁRIA					
796	1280	1.823/2022 Protocolo	24/06/2022	30.000,00 P	30.000,00	Outros	6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	
Pago a SOCIEDADE MINEIRA DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 1257 do empenho 796, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE MINEIRA DE MEDICINA VETERINÁRIA, pelo apoio financeiro ao evento: 7ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA (7ª CNDA), que será realizado nos dias 07, 08 e 09 de junho de 2022, no Minascentro - Belo Horizonte.								

TOTAL MENSAL				30.000,00		30.000,00		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês:	junho/2022	Favorecido:	SOCIEDADE RADIO E TELEVISAO ALTEROSA SA					
638	1028	234/2022 1doc	01/06/2022	2.240,50 P	2.028,77	Nota Fiscal	4058 6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	
Pago a SOCIEDADE RADIO E TELEVISAO ALTEROSA SA, nota Fiscal 4058 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE RADIO E TELEVISAO ALTEROSA SA, pela veiculação de 1 inserção publicitária alusiva ao Dia do Zootecnista.								

TOTAL MENSAL				2.240,50		2.028,77		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês:	junho/2022	Favorecido:	SOCIEDADE REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO MUCURI					
269	1184	1817/2021 Protocolo	09/06/2022	5.000,00 P	5.000,00	Outros	6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	
Pago a SOCIEDADE REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO MUCURI, liquidação 1174 do empenho 269, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO MUCURI, pelo apoio financeiro ao evento Minicurso Manejo de Gado de Corte, a ser realizado nos dias 18 e 19/03/2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL				5.000,00		5.000,00		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A				
9	1149	134/2022 1 doc	08/06/2022	440,96 P	440,96	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	588656	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 1088 do empenho 9, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 588656 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários MARCELO PAIVA, do CRMV-MG, período de JUNHO de 2022.								
9	1150	134/2022 1 doc	08/06/2022	1.028,90 P	1.028,90	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	554880	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 1080 do empenho 9, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 554880 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários PAULO SERGIO BRANDÃO do CRMV-MG, período de JUNHO de 2022.								
9	1151	134/2022 1 doc	08/06/2022	33.659,63 P	33.659,63	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	554729	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 1079 do empenho 9, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 554729 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 JUNHO de 2022.								
247	1152	134/2022 1 doc	08/06/2022	22.537,75 P	22.537,75	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	554727	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 1081 do empenho 247, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 554727 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 MAIO de 2022.								
9	1357	134/2022 1 doc	20/06/2022	33.307,75 P	33.307,75	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	665272	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 1305 do empenho 9, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 665272 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 julho de 2022.								
247	1356	134/2022 1 doc	20/06/2022	22.540,00 P	22.540,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	665270	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 1301 do empenho 247, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 665270 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 junho de 2022.								
9	1335	134/2022 1 doc	22/06/2022	257,25 P	257,25	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	677130	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 1306 do empenho 9, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 677130 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 julho de 2022, para o funcionário Leandro Rodrigues Ferreira.								
TOTAL MENSAL				113.772,24		113.772,24		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	SONIA MARIA DE PAULA AQUINO				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
158	1055	080/2022 1Doc	03/06/2022	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 1034 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 maio de 2022.								
TOTAL MENSAL				209,30		180,00		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	Superintendência de Limpeza Urbana (SLU)				
359	1286	022/2022	27/06/2022	13,66 P	13,66	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), liquidação 1265 do empenho 359, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), pela taxa de coleta de lixo da Sede do CRMV-MG em Belo Horizonte, Período de maio de 2022.								
TOTAL MENSAL				13,66		13,66		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA				
911	1353	333/2022 1doc	29/06/2022	520,00 P	470,86	Nota Fiscal	40872	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a TANGERINO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1332 do empenho 911, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 40872 ref. a Valor empenhado a TANGERINO TECNOLOGIA LTDA, pelo serviço de instalação e implementação de sistema de gestão e controle de folha de ponto dos servidores do CRMV-MG.								
910	1354	333/2022 1doc	29/06/2022	225,45 P	204,15	Nota Fiscal	40871	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a TANGERINO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1333 do empenho 910, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 40871 ref. a Valor empenhado a TANGERINO TECNOLOGIA LTDA, pela contratação de sistema de gestão e controle de folha de ponto dos servidores do CRMV-MG, período de julho de 2022.								
TOTAL MENSAL				745,45		675,01		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)				
219	1066	0142/2022 1DOC	13/06/2022	169,48 P	153,49	Fatura	14944436830	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1053 do empenho 219, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 14944436830 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 maio de 2022.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
290	1239	156/2022 1doc	15/06/2022	703,66 P	637,17	Nota Fiscal	98783044	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1216 do empenho 290, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 98783044 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 MAIO de 2022.								
220	1256	0144/2022 1DOC	17/06/2022	210,86 P	190,96	Fatura	1497111014-0	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1235 do empenho 220, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1497111014-0 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 MAIO de 2022.								
311	1247	161/2022 1doc	17/06/2022	173,58 P	157,22	Fatura	15015451610	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1228 do empenho 311, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 15015451610 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Unidade Regional do Norte de Minas, período maio de 2022.								
336	1073	193/2022 1doc	17/06/2022	869,00 P	786,78	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1061 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 maio de 2022.								
337	1074	193/2022 1Doc	17/06/2022	1,12 P	1,12	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1062 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 maio de 2022.								
360	1246	197/2022 1doc	17/06/2022	505,80 P	505,80	Fatura	15016229930	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1227 do empenho 360, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 15016229930 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de telefonia fixa para a Sede do CRMV, período de maio de 2022.								
362	1238	198/2022 1doc	20/06/2022	172,48 P	156,21	Fatura	15015443430	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1215 do empenho 362, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 15015443430 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 MAIO de 2022.								
TOTAL MENSAL				2.805,98		2.588,75		
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		
Mês:	junho/2022		Favorecido:	TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME				
846	1245	313/2022 1 Doc	24/06/2022	630,00 P	630,00	Nota Fiscal	2843	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 1226 do empenho 846, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 2843 ref. a Valor empenhado a TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME, pela manutenção do ar condicionado da recepção.								
TOTAL MENSAL				630,00		630,00		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

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

751	1121	1,790/2022 Protocolo	02/06/2022	72,56 P	72,56	Guia		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, liquidação 1112 do empenho 751, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, pelas custas de CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO, referente ao processo nº0000674-40.2016.4.01.3819.								
762	1137	1.868/2022 Protocolo	07/06/2022	244,00 P	244,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, liquidação 1136 do empenho 762, 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, referente ao processo nº0000824-45.2016.4.01.3811.								
764	1136	1.874/2022 Protocolo	07/06/2022	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 1135 do empenho 764, 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, referente ao processo nº0027126-47.2016.4.01.3800.								
840	1233	1.990/2022 Protocolo	14/06/2022	30,53 P	30,53	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, liquidação 1210 do empenho 840, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, pelas custas de citação/notificação/intimação/penhora /avaliação/prisão em relação ao processo 5001 881 68 2021 8 13 0028 de JOSÉ MARIA DE CARVALHO JUNIOR - CRMV 1389.								

TOTAL MENSAL **419,65** **419,65**

Total de pagamentos: 259 **1.750.735,59** **1.713.605,17**
Total líquido: **1.713.605,17**

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

729	1079	283/2022 1Doc	03/06/2022	274,09 P	254,77	Fatura	78438	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1068 do empenho 729, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 78438 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 de remarcação: 274,09; Total: 274,09 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Rio de Janeiro - Belo Horizonte - Montes Claros								
731	1080	301/2022 1Doc	07/06/2022	2.728,92 P	2.536,53	Fatura	78467	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
864	1294	324/2022 1Doc	29/06/2022	2.152,28 P	2.152,28	Fatura	78791	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1271 do empenho 864, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 78791 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela compra de passagem aérea para Representar o CRMV-MG no Congresso MEDVEP. Beneficiário: Aníbal Souza Felipe da Silva Ida e Retorno: 29/06 à 03/07/2022 Tarifa: R\$ 2.071,80; Taxa de embarque: R\$ 80,48; Total: R\$2.152,28. Trecho da Viagem: Governador Valadares - Belo Horizonte - Porto Alegre (RS) - Bento Gonçalves (RS) - Porto Alegre (RS) - Belo Horizonte - Governador Valadares.</p>								
865	1336	321/2022 1doc	30/06/2022	1.244,22 P	814,30	Fatura	78856	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1316 do empenho 865, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 78856 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da 551ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento dos Processos Éticos Beneficiário: Affonso Lopes de Aguiar Júnior Ida: 27.06.2022 Valores: Tarifa: R\$ 1212,85; taxa de embarque: R\$ 31,37; Total: R\$ 1.244,22. Trajeto: Montes Claros – Belo Horizonte</p>								
900	1337	325/2022 1doc	30/06/2022	2.174,13 P	2.174,13	Fatura	78856	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1317 do empenho 900, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 78856 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA pela aquisição de passagem aérea para representar o CRMV-MG na Posse da Diretoria Executiva do CRMV-MA. SAIDA: 28/06/2022 RETRONO: 29/06/2022 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Junior TARIFA: R\$2.134,61 ;TAXA EMBARQUE: R\$39,52; TOTAL: R\$2.174,13 TRAJETO: BH/São Luís-MA/ BH</p>								
937	1413	325/2022 1Doc	30/06/2022	935,89 P	935,89	Fatura	78856	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1388 do empenho 937, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 78856 ref. a Valor empenhado pela aquisição de passagem aérea para representar o CRMV-MG na Posse da Diretoria Executiva do CRMV-MA. SAIDA: 28/06/2022 RETRONO: 29/06/2022 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Junior TARIFA: R\$896,46 ;TAXA EMBARQUE: R\$39,43; TOTAL: R\$935,89 TRAJETO: BH/São Luís-MA/ BH</p>								
899	1338	326/2022 1doc	30/06/2022	1.743,86 P	1.743,86	Fatura	78856	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1318 do empenho 899, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 78856 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA pela aquisição de passagem aérea para participar da abertura da Expomontes 2022. SAIDA: 01/07/2022 RETRONO: 02/07/2022 BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha TARIFA: R\$1.673,06 ;TAXA EMBARQUE: R\$70,80; TOTAL: R\$1.743,86 TRAJETO: BH/Montes Claros/ BH</p>								
TOTAL MENSAL				20.201,28		18.777,11		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês:	junho/2022	Favorecido:	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO					
145	1257	058/2022 1Doc	28/06/2022	46.532,63 P	41.716,50	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	358380	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1233 do empenho 145, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 358380 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 julho de 2022.								
144	1258	058/2022 1Doc	28/06/2022	1.578,26 P	1.414,91	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	358379	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1234 do empenho 144, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 358379 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 julho de 2022.								

TOTAL MENSAL				48.110,89		43.131,41		
---------------------	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês:	junho/2022	Favorecido:	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO					
824	1168	068/2022 1Doc	07/06/2022	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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .								
825	1169	068/2022 1Doc	07/06/2022	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 01/06/2022 até 30/06/2022 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: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Mês:	junho/2022	Favorecido:	VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI					
276	1125	153/2022 1doc	09/06/2022	845,40 P	845,40	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	2499	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI, liquidação 1116 do empenho 276, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 2499 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 MAIO de 2022.								

TOTAL MENSAL				845,40		845,40		
---------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 259				1.750.735,59		1.713.605,17		
Total líquido:						1.713.605,17		

Belo Horizonte-MG, 30 de junho de 2022

Erikles W. Ferreira Sá
Estagiário Contabilidade

019.563.826-31