

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
24	1399	Não	02/08/2021	***.091.626-**- IZILDINHA MARIANO CUNHA	R\$ 639,53	R\$ 550,00
Histórico:	Pago a IZILDINHA MARIANO CUNHA, liquidação 1373 do empenho 24, Depósito em conta , pelos de serviços de faxina na Unidade Regional Triângulo Mineiro, período de julho de 2021.					
82	1445	Não	02/08/2021	***.507.246-**- MARIA LUCIA DOS SANTOS	R\$ 529,41	R\$ 450,00
Histórico:	Pago a MARIA LUCIA DOS SANTOS, liquidação 1421 do empenho 82, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento de Autônomo 46 pelos serviços de faxina na Unidade Regional da Noroeste de Minas em Unaí, dias 1,5,8,12,15,20,22,27,29 do mês de julho de 2021.					
84	1454	Não	02/08/2021	***.557.016-**- DAIANE SABRINE DE OLIVEIRA ASSIS	R\$ 359,56	R\$ 320,00
Histórico:	Pago a DAIANE SABRINE DE OLIVEIRA ASSIS, liquidação 1426 do empenho 84, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento de Autônomo 072021 pelos serviços de faxina na Unidade Regional do Vale do Aço de Minas em Ipatinga, nos dias 5,13,19,27 de julho de 2021.					
728	1494	Não	02/08/2021	***.015.426-**- JOAO ALISSON RUAS	R\$ 967,50	R\$ 967,50
Histórico:	Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1473 do empenho 728, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 73 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 02/08/2021 RETORNO: 06/08/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Montes Claros - Janaúba - Montes Claros					
729	1495	Não	02/08/2021	***.541.126-**- JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
Histórico:	Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1474 do empenho 729, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 71 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 02/08/2021 RETORNO: 06/08/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.170,00 TRAJETO: Ipatinga - Gov. Valadares - Ipatinga					
730	1496	Não	02/08/2021	***.552.646-**- RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	R\$ 2.472,50	R\$ 2.472,50
Histórico:	Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1475 do empenho 730, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 75 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 02/08/2021 RETORNO: 13/08/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Belo Horizonte - Regiões de Lavras e São João Del Rey - Belo Horizonte					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
80	1420	Não	02/08/2021	***.288.996-**- ANESIA BATISTA DE SOUZA	R\$ 139,53	R\$ 120,00
Histórico:	Pago a ANESIA BATISTA DE SOUZA , liquidação 1392 do empenho 80, Depósito em conta , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ANESIA BATISTA DE SOUZA , pelos serviços de faxina na Unidade Regional do Vale do Mucuri em Teófilo Otoni, nos dias 01 e 15 de julho de 2021.					
160	1492	Não	02/08/2021	33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A	R\$ 553,84	R\$ 514,79
Histórico:	Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 1471 do empenho 160, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A, pelo seguro de vida e de acidentes pessoais, com cobertura de despesas médico hospitalares para servidores do CRMV-MG, em cumprimento à Lei 11.788/2008, período de julho de 2021. Pregão Eletrônico nº 09/2017.					
159	1491	Não	02/08/2021	33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A	R\$ 26,46	R\$ 24,59
Histórico:	Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 1470 do empenho 159, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A, pelo seguro de vida e de acidentes pessoais, com cobertura de despesas médico hospitalares para os estagiários do CRMV-MG, em cumprimento à Lei 11.788/2008, período de julho de 2021. Pregão Eletrônico nº 09/2017.					
21	1483	Não	02/08/2021	04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	R\$ 177,96	R\$ 177,87
Histórico:	Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 1462 do empenho 21, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 5102302 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pela vale transporte para os estagiários do CRMV-MG, período de agosto de 2021.					
471	1563	Não	02/08/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 1.300,96	R\$ 1.300,96
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1544 do empenho 471, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 1189384 ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelo fornecimento de telefonia fixa para a Sede do CRMV, período de julho de 2021.					
79	1415	Não	02/08/2021	***.883.046-**- IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA	R\$ 606,74	R\$ 540,00
Histórico:	Pago a IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA, liquidação 1386 do empenho 79, Depósito em conta , Recibo de Pagamento de Autônomo 072021 ref. a Valor empenhado a IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA, pelos serviços de faxina na Unidade Regional do Norte de Minas em Montes Claros, nos dias 1,5,8,12,15,19,22,26,29 de julho de 2021.					
81	1464	Não	02/08/2021	***.406.916-**- GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA	R\$ 359,55	R\$ 320,00
Histórico:	Pago a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA, liquidação 1435 do empenho 81, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento de Autônomo 072021 ref. a Valor empenhado a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA , pelos serviços de faxina na Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora, dias 7,14,21,28 de julho de 2021.					
160	1492	Não	02/08/2021	33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A	(R\$ 416,76)	(R\$ 416,76)
Histórico:	Estorno do pagamento 1492 pago a SEGUROS SURA S/A, empenho 160, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boleto Bancário, pelo desconto do seguro de vida e de acidentes pessoais, com cobertura de despesas médico hospitalares na folha de pagamento dos servidores do CRMV-MG, período de julho de 2021.					
731	1498	Não	02/08/2021	***.183.556-**- RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 1477 do empenho 731, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 74 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para realizar Perícias com MPMG e realizar reuniões de planejamento do SEFIS e com demais setores do CRMV-MG. SAÍDA: 01/08/2021 RETORNO: 04/08/2021 Nº DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 400,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.400,00. DESLOCAMENTO (80%) valor da diária: R\$ 320,00 TRAJETO: Juiz de Fora -BH- Juiz de Fora.					
25	1466	Não	02/08/2021	***.407.826-** - HODIMARA REGINA SALGADO SILVA	R\$ 523,26	R\$ 450,00
Histórico:	Pago a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, liquidação 1437 do empenho 25, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento de Autônomo 072021 ref. a Valor empenhado a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Sul de Minas, dias 5,9,15,21,27 de julho de 2021.					
732	1499	Não	02/08/2021	***.635.496-** - BARBARA SILVEIRA COSTA	R\$ 165,00	R\$ 165,00
Histórico:	Pago a BARBARA SILVEIRA COSTA, liquidação 1478 do empenho 732, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 26 ref. a Valor empenhado a BARBARA SILVEIRA COSTA, pelas diárias para realizar vistoria no frigorífico ITA em itabirito. SAÍDA: 02/08/2021 RETORNO: 02/08/2021 Nº DIÁRIAS: 1/2 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 330,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 165,00. TRAJETO: BH - Itabirito - BH					
158	1978	Não	02/08/2021	34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 1.237,62	R\$ 1.237,62
Histórico:	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1955 do empenho 158, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 1392594 pelo desconto concedido na referida fatura tendo em vista o pagamento a maior feito na fatura 1338861 em março/2021.					
471	1563	Não	02/08/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	(R\$ 1,78)	(R\$ 1,78)
Histórico:	Estorno do pagamento 1563 pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, empenho 471, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 1189384, pelo desconto de ligações particulares na folha de pagamento dos funcionários no mês de agosto de 2021.					
83	1467	Não	02/08/2021	***.661.156-** - SONIA MARIA DE PAULA AQUINO	R\$ 174,42	R\$ 150,00
Histórico:	Pago a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, liquidação 1438 do empenho 83, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento de Autônomo 072021 ref. a Valor empenhado a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO , pelos serviços de faxina na Unidade Regional da Sudoeste de Minas em Passos, dias 1,14,21 de julho de 2021.					
721	1488	Não	03/08/2021	20.855.011/0001-60 - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - GILBERTO ASDRUBAL & PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	R\$ 906,86	R\$ 906,86

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a SOCIEDADE DE ADVOGADOS - GILBERTO ASDRUBAL & PROFISSIONAIS ASSOCIADOS, liquidação 1467 do empenho 721, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ADVOGADOS - GILBERTO ASDRUBAL & PROFISSIONAIS ASSOCIADOS, pelos honorários de sucumbências do processo nº 0001317-47.2015.4.01.3814, transitado em julgado, cujo autor é a empresa JOSÉ A. FILHO & CIA LTDA, que o CRMV-MG foi sucumbente.					
720	1487	Não	03/08/2021	***.082.146-** - PEDRO ZACARIAS DE MAGALHÃES	R\$ 108,58	R\$ 108,58
Histórico:	Pago a PEDRO ZACARIAS DE MAGALHÃES, liquidação 1466 do empenho 720, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a PEDRO ZACARIAS DE MAGALHÃES, pelos honorários de sucumbências do processo nº 1008885-37.2018.4.01.3800, transitado em julgado, cujo autor é a empresária DILMA DA SILVA, e o CRMV-MG foi sucumbente.					
6	1471	Não	03/08/2021	21.728.779/0001-36 - CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	R\$ 101,40	R\$ 101,40
Histórico:	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 1442 do empenho 6, BB CLT - Títulos e Guias , Boletão Bancario 125351 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela Taxa de Administração de fornecimento de estagiário de nível médio, Pedro Joaquim Araujo Freitas, período de julho de 2021.					
47	1599	Não	03/08/2021	***.069.636-** - LUCAS FONSECA COSTA	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
48	1600	Não	03/08/2021	***.069.636-** - LUCAS FONSECA COSTA	R\$ 50,00	R\$ 50,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
46	1602	Não	03/08/2021	***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES	R\$ 700,00	R\$ 700,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
44	1601	Não	03/08/2021	***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES	R\$ 700,00	R\$ 700,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
237	1560	Não	03/08/2021	00.000.000/4335-43 - BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	R\$ 22,00	R\$ 22,00
Histórico:	Tarifa bancária incidente sobre depósito judicial identificado no mês de agosto/2021, referente a anuidade PF inscrita em dívida ativa paga pelo profissional SEBASTIÃO DE SOUZA FILHO CRMV-MG nº 2397, repassado ao CRMV-MG em 10/02/2021.					
51	1595	Não	03/08/2021	***.648.416-** - JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
52	1596	Não	03/08/2021	***.648.416-** - JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
58	1589	Não	03/08/2021	***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	R\$ 100,00	R\$ 100,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
58	1353	Não	03/08/2021	***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	(R\$ 78,10)	(R\$ 78,10)
Histórico:	Devolução N.º 1353 em 03/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
59	1590	Não	03/08/2021	***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
59	1354	Não	03/08/2021	***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	(R\$ 100,00)	(R\$ 100,00)
Histórico:	Devolução N.º 1354 em 03/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
734	1530	Não	03/08/2021	18.715.383/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	R\$ 9,75	R\$ 9,75
Histórico:	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 1510 do empenho 734, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado à PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pelas taxas de ISS das notas da empresa: Transfácil e Ótimo pagas com recursos do suprimento de fundos da sede, e da nota fiscal da empresa Primecerter Certificados digitais no mês de Julho de 2021.					
574	1334	Não	03/08/2021	13.641.389/0001-04 - BHZ GRAFICA LTDA - ME	R\$ 480,00	R\$ 461,86
Histórico:	Pago a BHZ GRAFICA LTDA - ME, liquidação 1306 do empenho 574, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 264 ref. a Valor empenhado a BHZ GRAFICA LTDA - ME, pelo serviço de timbragem de envelopes para uso do CRMV-MG.					
50	1598	Não	03/08/2021	***.546.856-** - LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
49	1597	Não	03/08/2021	***.546.856-** - LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
54	1752	Não	03/08/2021	***.158.506-** - DANIELA MARIA FERREIRA	R\$ 15,00	R\$ 15,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
773	1751	Não	03/08/2021	***.158.506-** - DANIELA MARIA FERREIRA	R\$ 185,00	R\$ 185,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
773	1637	Não	03/08/2021	***.158.506-** - DANIELA MARIA FERREIRA	R\$ 15,74	R\$ 15,74
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 03/08/2021 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
62	1594	Não	03/08/2021	***.789.576-** - IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
63	1593	Não	03/08/2021	***.789.576-** - IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
61	1604	Não	03/08/2021	***.598.986-** - VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
60	1603	Não	03/08/2021	***.598.986-** - VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
717	1482	Não	03/08/2021	***.876.936-** - João Pedro Souza Villefort	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
Histórico:	Pago a João Pedro Souza Villefort, liquidação 1461 do empenho 717, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAO PEDRO SOUZA VILLEFORT , pela rescisão de contrato do referido estagiário do setor de fiscalização da sede do CRMV-MG.					
111	1416	Não	03/08/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 3.354,25)	(R\$ 3.354,25)
Histórico:	Estorno do pagamento 1416 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), pela cota parte incidente sobre a devolução de anuidade PJ (2014 a 2018), taxas de registro (2014) e ART (2016 e 2017), para o empresário Rodrigo Sanchen de Faria, CRMV-MG 15043J.					
724	1618	Não	03/08/2021	33.041.260/0652-90 - VIA VAREJO S/A	R\$ 2.799,00	R\$ 2.799,00
Histórico:	Pago a VIA VAREJO S/A, liquidação 1587 do empenho 724, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 5903287 ref. a Valor empenhado a VIA VAREJO S/A, pela aquisição de televisor para a sala de julgamentos de processos éticos profissionais, do CRMV-MG.					
104	1459	Não	03/08/2021	03.061.224/0001-00 - CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500	R\$ 1.642,76	R\$ 1.642,76
Histórico:	Pago a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, liquidação 1431 do empenho 104, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 082021 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 de agosto de 2021.					
739	1527	Não	04/08/2021	***.330.548-** - JOAO RICARDO ALBANEZ	R\$ 940,00	R\$ 940,00
Histórico:	Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 1507 do empenho 739, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 540ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e da sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 26 e 27/07/2021.					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
741	1510	Não	04/08/2021	***.188.356-** - GUILHERME COSTA NEGRO DIAS	R\$ 940,00	R\$ 940,00
Histórico:	Pago a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, liquidação 1490 do empenho 741, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo jeton para participar da 540ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e da sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 26 e 27/07/2021.					
423	1532	Não	04/08/2021	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 18.967,90	R\$ 18.967,90
Histórico:	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1460 do empenho 423, Débito em Conta Corrente , GUIA FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo FGTS sobre a Folha de Pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de julho de 2021.					
423	1533	Não	04/08/2021	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 3.251,40	R\$ 3.251,40
Histórico:	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1455 do empenho 423, Débito em Conta Corrente , GUIA GPS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo FGTS sobre a Folha de Pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de julho de 2021.					
423	1531	Não	04/08/2021	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 8.028,54	R\$ 8.028,54
Histórico:	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1479 do empenho 423, Débito em Conta Corrente , GUIA FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo FGTS sobre a Folha de Pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de julho de 2021.					
746	1523	Não	04/08/2021	***.559.106-** - AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	R\$ 1.245,00	R\$ 1.245,00
Histórico:	Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1503 do empenho 746, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 29 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias para participar da 540ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 26/07/2021 RETORNO: 28/07/2021 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.325,00 TRAJETO: Montes Claros / BH / Montes Claros.					
47	1341	Não	04/08/2021	***.069.636-** - LUCAS FONSECA COSTA	(R\$ 1,13)	(R\$ 1,13)
Histórico:	Devolução N.º 1341 em 04/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
740	1512	Não	04/08/2021	***.618.286-** - RODRIGO AFONSO LEITÃO	R\$ 940,00	R\$ 940,00
Histórico:	Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 1492 do empenho 740, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo jeton para participar da 540ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e da sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 26 e 27/07/2021.					
48	1342	Não	04/08/2021	***.069.636-** - LUCAS FONSECA COSTA	(R\$ 3,00)	(R\$ 3,00)
Histórico:	Devolução N.º 1342 em 04/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
44	1339	Não	04/08/2021	***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES	(R\$ 19,74)	(R\$ 19,74)

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Devolução N.º 1339 em 04/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
46	1340	Não	04/08/2021	***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES	(R\$ 3,45)	(R\$ 3,45)
Histórico:	Devolução N.º 1340 em 04/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
736	1520	Não	04/08/2021	***.145.636-** - RUBENS ANTONIO CARNEIRO	R\$ 940,00	R\$ 940,00
Histórico:	Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 1500 do empenho 736, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton para participar da 540ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e da sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 26 e 27/07/2021.					
750	1528	Não	04/08/2021	***.431.616-** - JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	R\$ 274,40	R\$ 274,40
Histórico:	Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 1508 do empenho 750, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelo reembolso de gastos com material para correção de infiltração no telhado da Sede do CRMV-MG.					
737	1518	Não	04/08/2021	***.251.116-** - ARACELLE ELISANE ALVES	R\$ 940,00	R\$ 940,00
Histórico:	Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 1498 do empenho 737, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelo jeton para participar da 540ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e da sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 26 e 27/07/2021.					
743	1508	Não	04/08/2021	***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA	R\$ 940,00	R\$ 940,00
Histórico:	Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1488 do empenho 743, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo jeton por presidir a 540ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e da sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 26 e 27/07/2021.					
742	1514	Não	04/08/2021	***.829.606-** - MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	R\$ 940,00	R\$ 940,00
Histórico:	Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 1494 do empenho 742, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton para participar da 540ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e da sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 26 e 27/07/2021.					
738	1516	Não	04/08/2021	***.883.396-** - ANA LIZ FERREIRA BASTOS	R\$ 940,00	R\$ 940,00
Histórico:	Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1496 do empenho 738, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo jeton para participar da 540ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e da sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 26 e 27/07/2021.					
748	1521	Não	04/08/2021	***.199.416-** - JOSE CARLOS PONTELLO NETO	R\$ 795,00	R\$ 795,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
<p>Histórico: Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1501 do empenho 748, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 28 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias para participar da 540ª Reunião Plenária, sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 26/07/2021 RETORNO: 28/07/2021 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 795,00 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora.</p>						
749	1522	Não	04/08/2021	***.199.416-** - JOSE CARLOS PONTELLO NETO	R\$ 804,57	R\$ 804,57
<p>Histórico: Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1502 do empenho 749, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 28 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, para participar da 540ª Reunião Plenária, sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 26/07/2021 RETORNO: 28/07/2021 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora.</p>						
65	1558	Não	04/08/2021	04.116.699/0001-00 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK	R\$ 1.111,02	R\$ 1.111,02
<p>Histórico: Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 1529 do empenho 65, Débito em Conta Corrente , Boletim 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 julho de 2021.</p>						
747	1524	Não	04/08/2021	***.559.106-** - AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	R\$ 1.260,80	R\$ 1.260,80
<p>Histórico: Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1504 do empenho 747, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 29 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios, para participar da 540ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 26/07/2021 RETORNO: 28/07/2021 TRAJETO: Montes Claros / BH / Montes Claros.</p>						
745	1525	Não	04/08/2021	***.168.736-** - JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	R\$ 303,43	R\$ 303,43
<p>Histórico: Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1505 do empenho 745, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 27 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível, quando em viagem para participar da 540ª reunião plenária e da sessão especial de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 26/07/2021 RETORNO: 27/07/2021 TRAJETO: Cons. Lafaiete - BH - Cons. Lafaiete KMs: 199</p>						
744	1526	Não	04/08/2021	***.168.736-** - JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	R\$ 795,00	R\$ 795,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
<p>Histórico: Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1506 do empenho 744, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 27 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias quando em viagem para participar da 540ª reunião plenária e da sessão especial de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 26/07/2021 RETORNO: 27/07/2021 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$530,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$795,00 TRAJETO: Cons. Lafaiete - BH - Cons. Lafaiete</p>						
23	1398	Não	04/08/2021	10.399.575/0001-82 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS	R\$ 396,00	R\$ 396,00
<p>Histórico: Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, liquidação 1372 do empenho 23, BB CLT - Títulos e Guias , Boletão Bancário 1000198098 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 vale transporte para os estagiários da Unidade Regional do Triângulo Mineiro, período de julho de 2021.</p>						
725	1619	Não	04/08/2021	47.960.950/0001-21 - MAGAZINE LUIZA S/A	R\$ 9.196,00	R\$ 9.196,00
<p>Histórico: Pago a MAGAZINE LUIZA S/A, liquidação 1589 do empenho 725, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 777690 ref. a Valor empenhado a MAGAZINE LUIZA S/A, pela aquisição de quatro aparelhos celulares Samsung Galaxy S20 FE 128GB, para o CRMV-MG.</p>						
49	1343	Não	05/08/2021	***.546.856-** - LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	(R\$ 58,03)	(R\$ 58,03)
<p>Histórico: Devolução N.º 1343 em 05/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>						
50	1344	Não	05/08/2021	***.546.856-** - LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	(R\$ 100,00)	(R\$ 100,00)
<p>Histórico: Devolução N.º 1344 em 05/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>						
761	1548	Não	05/08/2021	36.564.911/0001-99 - VIGILANCIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI	R\$ 95,00	R\$ 92,15
<p>Histórico: Pago a VIGILANCIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI, liquidação 1521 do empenho 761, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 337 ref. a Valor empenhado a VIGILÂNCIA SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de julho de 2021.</p>						
39	1473	Não	05/08/2021	22.229.231/0001-04 - CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE	R\$ 1.043,00	R\$ 1.043,00
<p>Histórico: Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 1444 do empenho 39, BB CLT - Títulos e Guias , Boletão Bancário , pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de agosto de 2021.</p>						
763	1569	Não	05/08/2021	***.946.366-** - LEANDRO CAIXETA AQUINO	R\$ 537,50	R\$ 537,50

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
<p>Histórico: Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1554 do empenho 763, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 76 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar clínica participante do programa de controle populacional e outras empresas. SAÍDA: 04/08/2021 RETORNO: 06/08/2021 Nº DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$537,50. TRAJETO: Varginha - Ouro Fino e região - Varginha</p>						
476	1553	Não	05/08/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 83,95	R\$ 83,95
<p>Histórico: Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1524 do empenho 476, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700451354344 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 julho de 2021.</p>						
105	1554	Não	05/08/2021	***.935.956-** - MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga)	R\$ 252,14	R\$ 252,14
<p>Histórico: Pago a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , liquidação 1525 do empenho 105, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio 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 julho de 2021.</p>						
130	1463	Não	06/08/2021	20.258.232/0001-51 - ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA.	R\$ 109,16	R\$ 106,43
<p>Histórico: Pago a ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA., liquidação 1434 do empenho 130, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202112137 ref. a Valor empenhado a ORTEP SEG ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE PRECISÃO EM SEGURANÇA - EIRELI, 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 julho de 2021.</p>						
224	1561	Não	06/08/2021	18.125.161/0001-77 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	R\$ 3,61	R\$ 3,61
<p>Histórico: Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 1542 do empenho 224, 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 julho de 2021.</p>						
764	1568	Não	06/08/2021	18.792.684/0001-77 - CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	R\$ 84,68	R\$ 82,99
<p>Histórico: Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1541 do empenho 764, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2021/721 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 julho de 2021.</p>						
36	1504	Não	06/08/2021	09.641.264/0001-07 - ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFel	R\$ 5.180,00	R\$ 5.180,00
<p>Histórico: Pago a ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFel, liquidação 1484 do empenho 36, 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 em Oftalmologia Felina, nos dias 27 a 29/04/2021</p>						
37	1505	Não	06/08/2021	09.641.264/0001-07 - ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFel	R\$ 5.180,00	R\$ 5.180,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFeI, liquidação 1485 do empenho 37, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFeI, pelo apoio financeiro ao evento Cat Lectures Update em Medicina Felina, nos dias 07 a 09/06/2021					
33	1501	Não	06/08/2021	09.641.264/0001-07 - ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFeI	R\$ 5.180,00	R\$ 5.180,00
Histórico:	Pago a ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFeI, liquidação 1481 do empenho 33, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFeI, pelo apoio financeiro ao evento Cat Lectures Casos COMplicados em Medicina Felina, nos dias 22 a 24/06/2021					
32	1500	Não	06/08/2021	09.641.264/0001-07 - ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFeI	R\$ 5.180,00	R\$ 5.180,00
Histórico:	Pago a ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFeI, liquidação 1480 do empenho 32, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFeI, pelo apoio financeiro ao evento Cat Lectures em Emergência Felina, nos dias 23 a 25/02/2021					
35	1503	Não	06/08/2021	09.641.264/0001-07 - ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFeI	R\$ 5.180,00	R\$ 5.180,00
Histórico:	Pago a ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFeI, liquidação 1483 do empenho 35, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFeI, pelo apoio financeiro ao evento Cat Lectures em Nutrição Felina, nos dias 17 a 19/05/2021					
34	1502	Não	06/08/2021	09.641.264/0001-07 - ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFeI	R\$ 5.180,00	R\$ 5.180,00
Histórico:	Pago a ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFeI, liquidação 1482 do empenho 34, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFeI, pelo apoio financeiro ao evento Cat Lectures em Endocrinologia Felina, nos dias 16 a 18/03/2021					
726	1497	Não	06/08/2021	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 1.605,70	R\$ 1.492,50
Histórico:	Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1476 do empenho 726, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 75055 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar do I Fórum de Zootecnistas membros do Sistema CFMV/CRMVs. BENEFICIÁRIO: Rodrigo Afonso Leitão IDA/RETORNO:16 a 20.8.2021 TRECHOS: Uberaba/Brasília/Uberaba VALORES: Tarifa: R\$1.545,80 / Taxa de Embarque: 59,90 / Total: R\$1.605,70.					
4	1470	Não	06/08/2021	21.728.779/0001-36 - CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	R\$ 319,78	R\$ 319,78
Histórico:	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 1441 do empenho 4, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 125353 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela Taxa de Administração de fornecimento dos aprendizes Lucas Gabriel Cardoso Diniz e Yasmim Caroline Botelho, período de julho de 2021.					
510	1571	Não	06/08/2021	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	R\$ 20.237,98	R\$ 20.237,98
Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 1538 do empenho 510, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 397081 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 julho de 2021.					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
139	1517	Não	06/08/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 172,10	R\$ 172,10
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, pela diferença de salário substituição de janeiro a julho/2021, para os funcionários do CRMV-MG, em função das progressões de grau e nível, conforme Portaria nº 19/2021.					
137	1513	Não	06/08/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.464,40	R\$ 1.464,40
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, pela diferença de Abono Constitucional (1/3) de férias de janeiro a julho/2021 para os funcionários do CRMV-MG, em função das progressões de grau e nível, conforme Portaria nº 19/2021.					
134	1507	Não	06/08/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 33.434,06	R\$ 33.434,06
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, pela diferença de salários de janeiro a julho/2021 dos funcionários do CRMV-MG, em função das progressões de grau e nível conforme Portaria nº 19/2021.					
140	1519	Não	06/08/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 94,23	R\$ 94,23
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, pela diferença de gratificação de função de janeiro a julho/2021 para os participantes da Comissão de Licitação do CRMV-MG, em função das progressões de grau e nível conforme Portaria nº 19/2021.					
136	1511	Não	06/08/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.393,33	R\$ 4.393,33
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, pela diferença de férias vencidas e proporcionais de janeiro a julho/2021 para os funcionários do CRMV-MG, em função das progressões de grau e nível, conforme Portaria nº 19/2021.					
760	1544	Não	06/08/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 530,10	R\$ 530,10
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, pelas diferenças pelo Abono Pecuniário e (1/3) de abono sobre férias de janeiro a julho/2021, para os funcionários do CRMV-MG, em função das progressões de grau e nível, conforme Portaria nº 19/2021.					
138	1515	Não	06/08/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.501,35	R\$ 1.501,35
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, pela diferença de gratificação de chefia para os funcionários: Frank Junio Coimbra Reis, José Geraldo Ribas, Joaquim Paranhos Amancio, Luana Grasielle Martins Ribeiro Sousa, Rafaela Carolina Lopes de Assis Luns, Eron Januário da Silva e Paulo Henrique Milagres da Silveira, período de janeiro a julho/2021, em função das progressões de grau e nível, conforme Portaria nº 19/2021.					
135	1509	Não	06/08/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.412,37	R\$ 4.412,37
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, pela diferença de gratificação por tempo de serviço (anuênio) de janeiro a julho/2021 dos funcionários do CRMV-MG, em função das progressões de grau e nível, conforme Portaria nº 19/2021.					
101	1468	Não	06/08/2021	41.779.992/0001-84 - CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO	R\$ 570,00	R\$ 570,00
Histórico:	Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, liquidação 1439 do empenho 101, Transferência Bancária, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período de julho de 2021.					
87	1506	Não	06/08/2021	08.828.876/0001-32 - RG DA SILVEIRA EIRELI	R\$ 99,80	R\$ 99,80
Histórico:	Pago a RG DA SILVEIRA EIRELI, liquidação 1486 do empenho 87, BB CLT - Títulos e Guias, Nota Fiscal 39945 ref. a Valor empenhado a RG DA SILVEIRA EIRELI, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Vale do Mucuri em Teófilo Otoni, período de agosto de 2021.					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
111	1416	Não	06/08/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 76,72)	(R\$ 76,72)
Histórico: Estorno do pagamento 1416 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 111, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2021, pela cota parte incidente sobre a devolução da anuidade de 2021 paga a maior pelo profissional Valdemir Rabelo de Rezende CRMV-MG 1911, tendo em vista o deferimento de seu pedido de isenção junto ao Conselho.						
111	1416	Não	06/08/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 67,81)	(R\$ 67,81)
Histórico: Estorno do pagamento 1416 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 111, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2021, pela cota parte incidente sobre a devolução de anuidade PF, paga a maior pela profissional Joisa Rodrigues de Mira CRMV-MG nº 21082. CHEQUE 190512						
510	1571	Não	06/08/2021	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	(R\$ 607,20)	(R\$ 607,20)
Histórico: Estorno do pagamento 1571 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, empenho 510, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 397081, pelo desconto do Vale Alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de julho de 2021.						
134	2019	Não	06/08/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.208,10	R\$ 3.208,10
Histórico: Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1487 do empenho 134, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , pela diferença de salario de janeiro a julho/2021, para os funcionários do CRMV-MG.						
136	2020	Não	06/08/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 251,02	R\$ 251,02
Histórico: Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1491 do empenho 136, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , pela diferença de férias vencidas dos funcionários do CRMV-Mg, período de janeiro a julho/2021.						
137	2021	Não	06/08/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 83,68	R\$ 83,68
Histórico: Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1493 do empenho 137, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , pela diferença de Abono Constitucional (1/3) de férias para os funcionários do CRMV-MG, período de janeiro a julho de 2021.						
138	2022	Não	06/08/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 382,15	R\$ 382,15
Histórico: Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1495 do empenho 138, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , pela diferença de gratificação de chefia para os funcionários: Frank Junio Coimbra Reis, Luana Grasielle Martins Ribeiro Sousa, Rafaela Carolina Lopes de Assis Luns, Eron Januário da Silva e Paulo Henrique Milagres da Silveira, período de janeiro a julho de 2021.						
88	1434	Não	09/08/2021	17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	R\$ 808,26	R\$ 731,88
Histórico: Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 1409 do empenho 88, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 42734260 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, pelo fornecimento de água e recolhimento de esgoto da Sede do CRMV-MG, período de julho de 2021.						
511	1570	Não	09/08/2021	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	R\$ 36.186,38	R\$ 36.186,38

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 1539 do empenho 511, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 431671 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 agosto de 2021.					
776	1613	Não	09/08/2021	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	R\$ 297,36	R\$ 297,36
Histórico:	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1584 do empenho 776, Débito em Conta Corrente , Boletim Bancario ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição de créditos nº6564411 solicitado em 09/08/2021.					
727	1493	Não	09/08/2021	***.015.426-** - JOAO ALISSON RUAS	R\$ 967,50	R\$ 967,50
Histórico:	Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1472 do empenho 727, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 72 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 09/08/2021 RETORNO: 13/08/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Montes Claros - Araçuaí - Montes Claros					
56	1616	Não	09/08/2021	***.451.566-** - CHIRLIANE ARAUJO	R\$ 80,00	R\$ 80,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
571	1617	Não	09/08/2021	***.451.566-** - CHIRLIANE ARAUJO	R\$ 120,00	R\$ 120,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 09/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
273	1564	Não	09/08/2021	05.222.197/0001-27 - INFORMADOR FACIL LTDA	R\$ 35,80	R\$ 35,80
Histórico:	Pago a INFORMADOR FACIL LTDA, liquidação 1553 do empenho 273, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 12595 ref. a Valor empenhado a INFORMADOR FACIL LTDA, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de julho de 2021.					
394	1584	Não	09/08/2021	08.218.558/0001-50 - GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	R\$ 99,90	R\$ 99,90
Histórico:	Pago a GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1556 do empenho 394, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 861012 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Vale do Aço , período de julho de 2021.					
697	1461	Não	09/08/2021	30.991.821/0001-06 - WS ACRILICOS LTDA	R\$ 525,00	R\$ 525,00
Histórico:	Pago a WS ACRILICOS LTDA, liquidação 1432 do empenho 697, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 687 ref. a Valor empenhado a WS ACRILICOS LTDA, pela aquisição de display de mesa em detrimento das atividades da Sede do CRMV-MG.					
475	1552	Não	09/08/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 158,07	R\$ 143,13
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1523 do empenho 475, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700451323531 ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelo fornecimento de telefonia fixa para a Unidade Regional do Norte de Minas, período de julho de 2021.					
66	1556	Não	09/08/2021	05.363.299/0001-62 - REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET	R\$ 59,90	R\$ 59,90

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, liquidação 1527 do empenho 66, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 35606 ref. a Valor empenhado a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de julho de 2021.					
248	1559	Não	09/08/2021	03.361.851/0001-58 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	R\$ 80,00	R\$ 80,00
Histórico:	Pago a PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, liquidação 1530 do empenho 248, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 7492 ref. a Valor empenhado a PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de agosto de 2021.					
665	1435	Não	09/08/2021	21.118.267/0001-58 - TEK DISTRIBUIDOR LTDA	R\$ 2.384,14	R\$ 2.384,14
Histórico:	Pago a TEK DISTRIBUIDOR LTDA, liquidação 1396 do empenho 665, Seleccione... , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 87963 ref. a Valor empenhado a TEK DISTRIBUIDOR LTDA, pela aquisição de impressora de cheques Menno Checkprinter para o CRMV-MG.					
693	1543	Não	09/08/2021	33.683.111/0001-07 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	R\$ 302,00	R\$ 302,00
Histórico:	Pago a SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, liquidação 1515 do empenho 693, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 250797 ref. a Valor empenhado a SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, pela aquisição de certificado digital e-CNPJ para esta Autarquia.					
109	1583	Não	09/08/2021	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	R\$ 6.008,58	R\$ 6.000,19
Histórico:	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1540 do empenho 109, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 39734496/T00 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, pelo gerenciamento de consumo e fornecimento de combustível, para os veículos que compõem a frota do CRMV-MG, período de julho de 2021, conforme 3º termo aditivo ao contrato do Pregão Eletrônico nº10/2016.					
719	1529	Não	10/08/2021	09.353.578/0006-00 - EUMACO COMERCIAL LTDA	R\$ 689,93	R\$ 649,57
Histórico:	Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 1509 do empenho 719, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 87328 ref. a Valor empenhado a EUMACO COMERCIAL LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios para a confecção de lanches para aos funcionários, estagiários e terceirizados da Sede do CRMV-MG.					
751	1582	Não	10/08/2021	20.155.422/0001-43 - IMAX ENERGIA LTDA	R\$ 200,00	R\$ 192,00
Histórico:	Pago a IMAX ENERGIA LTDA, liquidação 1555 do empenho 751, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 38 ref. a Valor empenhado a IMAX ENERGIA LTDA, pelos serviços de manutenção e acompanhamento de funcionamento da Usina Fotovoltaica na Sede do CRMV-MG. Referente a agosto de 2021.					
768	1586	Não	10/08/2021	***.309.706-** - PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	R\$ 2.472,50	R\$ 2.472,50
Histórico:	Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1558 do empenho 768, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 78 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as clinicas veterinárias e aplicação do checklist. SAÍDA: 09/08/2021 RETORNO: 20/08/2021 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: Bhte - Ervalia - Voçosa - Porto Firme - Bhte					
774	1611	Não	10/08/2021	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Histórico:	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1582 do empenho 774, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição de créditos nº918059 solicitado em 09/08/2021.					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
767	1587	Não	10/08/2021	21.154.554/0001-13 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	R\$ 59,99	R\$ 59,99
Histórico:	Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, liquidação 1559 do empenho 767, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, pelas custas de citação, penhora e avaliação do processo 0027073-66.2016.4.01.3800.					
319	1562	Não	10/08/2021	19.625.833/0001-76 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	R\$ 1.121,00	R\$ 1.015,07
Histórico:	Pago a 1DOC TECNOLOGIA S.A, liquidação 1543 do empenho 319, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 5932 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLOGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada "1DOC" para assinaturas digitais de documentos, parcela 09/11.					
769	1588	Não	10/08/2021	***.541.126-** - JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
Histórico:	Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1560 do empenho 769, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 77 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 09/08/2021 RETORNO: 13/08/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.170,00 TRAJETO: Ipatinga - Gov. Valadares - Ipatinga					
108	1615	Não	10/08/2021	40.432.544/0112-62 - CLARO S/A - NET VIRTUA	R\$ 276,15	R\$ 276,15
Histórico:	Pago a CLARO S/A - NET VIRTUA, liquidação 1586 do empenho 108, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 104601 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A - NET VIRTUA, pelo fornecimento de internet para a Sede do CRMV-MG, período de julho de 2021.					
40	1557	Não	10/08/2021	71.238.406/0001-55 - MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	R\$ 698,00	R\$ 597,14
Histórico:	Pago a MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 1528 do empenho 40, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 2788 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 julho de 2021.					
62	1348	Não	11/08/2021	***.789.576-** - IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	(R\$ 91,20)	(R\$ 91,20)
Histórico:	Devolução N.º 1348 em 11/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
63	1347	Não	11/08/2021	***.789.576-** - IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	(R\$ 46,25)	(R\$ 46,25)
Histórico:	Devolução N.º 1347 em 11/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
111	1416	Não	11/08/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 65,20)	(R\$ 65,20)
Histórico:	Estorno do pagamento 1416 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 111, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2021, pela cota parte incidente na devolução de anuidade 2021 paga a maior pelo profissional Lindomar Martins de Melo CRMV-MG 2445.					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
722	1605	Não	12/08/2021	17.189.341/0001-50 - ORMINAQ ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	R\$ 874,58	R\$ 823,42
Histórico:	Pago a ORMINAQ ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA, liquidação 1577 do empenho 722, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 110410 ref. a Valor empenhado a ORMINAQ ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA, pela aquisição de utensílios de cozinha para o CRMV-MG.					
178	1621	Não	12/08/2021	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 703,66	R\$ 637,17
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1593 do empenho 178, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 96746267 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 n°03/2019, período de julho de 2021.					
197	1626	Não	12/08/2021	40.432.544/0112-62 - CLARO S/A	R\$ 1.349,40	R\$ 1.183,63
Histórico:	Pago a CLARO S/A, liquidação 1596 do empenho 197, Débito em Conta Corrente , Fatura 25272661 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo fornecimento de internet para o dispositivos móveis da Fiscalização e da Sede do CRMV-MG, período de 23/06 a 22/07/21.					
200	1624	Não	12/08/2021	40.432.544/0112-62 - CLARO S/A	R\$ 65,58	R\$ 65,58
Histórico:	Pago a CLARO S/A, liquidação 1599 do empenho 200, Débito em Conta Corrente , Fatura 25272657 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços de telefonia móvel para os dispositivos da Fiscalização e da Sede do CRMV-MG, período de 23/06 s 22/07/21.					
187	1625	Não	12/08/2021	40.432.544/0112-62 - CLARO S/A	R\$ 89,96	R\$ 81,46
Histórico:	Pago a CLARO S/A, liquidação 1595 do empenho 187, Débito em Conta Corrente , Fatura 24224870 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo fornecimento de internet para o dispositivos móveis da presidência do CRMV-MG, período de 23/06 a 22/07/21.					
199	1623	Não	12/08/2021	40.432.544/0112-62 - CLARO S/A	R\$ 269,88	R\$ 238,17
Histórico:	Pago a CLARO S/A, liquidação 1598 do empenho 199, Débito em Conta Corrente , Fatura 25272657 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo fornecimento de internet para o dispositivos móveis da Fiscalização e da Sede do CRMV-MG, período de 23/06 a 22/07/2021.					
198	1627	Não	12/08/2021	40.432.544/0112-62 - CLARO S/A	R\$ 404,77	R\$ 404,77
Histórico:	Pago a CLARO S/A, liquidação 1597 do empenho 198, Débito em Conta Corrente , Fatura 25272661 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços de telefonia móvel para os dispositivos da Fiscalização e da Sede do CRMV-MG, período de 23/06 a 22/07/21.					
179	1485	Não	12/08/2021	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 124,99	R\$ 124,99
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1464 do empenho 179, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 13200398180 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora, período de julho de 2021.					
180	1486	Não	12/08/2021	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 14,65	R\$ 14,65
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1465 do empenho 180, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 13200398180 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora, período de julho de 2021.					
85	1453	Não	12/08/2021	12.105.570/0001-25 - UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES S/A	R\$ 99,00	R\$ 89,64
Histórico:	Pago a UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 1425 do empenho 85, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 84400008 pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Norte de Minas em Montes Claros , período de agosto de 2021.					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
86	1555	Não	12/08/2021	23.322.675/0002-33 - INTERMEIO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A	R\$ 124,59	R\$ 124,59
Histórico:	Pago a INTERMEIO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A, liquidação 1526 do empenho 86, 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 Unaí, período de julho de 2021.					
746	1609	Não	12/08/2021	***.559.106-** - AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	R\$ 80,00	R\$ 80,00
Histórico:	Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1503 do empenho 746, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 29 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias para participar da 540ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 26/07/2021 RETORNO: 28/07/2021 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.325,00 TRAJETO: Montes Claros / BH / Montes Claros.					
111	1416	Não	12/08/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 55,89)	(R\$ 55,89)
Histórico:	Estorno do pagamento 1416 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 111, Débito em Conta Corrente CHEQUE 190515, Extrato Bancário 06/2021 pela cota parte incidente na devolução de anuidade 2021 paga a maior pelo profissional Delio Engracio Pacheco CRMV-MG 1965.					
545	1612	Não	12/08/2021	03.057.948/0001-71 - VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS LTDA	R\$ 113,15	R\$ 107,49
Histórico:	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS LTDA, liquidação 1583 do empenho 545, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 26762 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS LTDA, pelos serviços de vigilância ostensiva e monitorada da Unidade Regional do Norte de Minas, em Montes Claros, período de julho de 2021.					
113	1335	Não	12/08/2021	02.059.753/0001-06 - EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	R\$ 125,80	R\$ 107,62
Histórico:	Pago a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1307 do empenho 113, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 59987 ref. a Valor empenhado a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de julho de 2021.					
772	1606	Não	13/08/2021	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 3.534,33	R\$ 3.285,16
Histórico:	Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1578 do empenho 772, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 75120 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela DESCRIÇÃO: Passagem aérea para participar da 3ª Câmara Nacional de Presidentes 2021. BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior PROCESSO ADMINISTRATIVO: 337/2021 IDA/RETORNO: 24 a 31/08/2021 VALORES: Tarifas: 3.398,80, taxa embarque 135,53 Total: R\$3.534,33 TRAJETO: Montes Claros /BH/Brasília/BH/Montes Claros					
785	1644	Não	13/08/2021	22.229.231/0001-04 - CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE	R\$ 570,66	R\$ 570,66

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 1617 do empenho 785, Débito em Conta Corrente , Boletim Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, pela taxa de condomínio complementar - indenização processual do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia.					
787	1650	Não	16/08/2021	03.011.712/0001-02 - OTTIMA VEICULOS LTDA	R\$ 405,00	R\$ 366,73
Histórico:	Pago a OTTIMA VEICULOS LTDA, liquidação 1623 do empenho 787, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 32994 ref. a Valor empenhado a OTTIMA VEICULOS LTDA, pelo serviço de revisão, lubrificação e limpeza do veículo do CRMV-MG de placa GMF 8460.					
479	1573	Não	16/08/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 83,30	R\$ 83,30
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1533 do empenho 479, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700451481178 ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelos serviços de Internet para a Unidade Regional do Vale do Mucuri, período de julho de 2021.					
473	1565	Não	16/08/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 83,95	R\$ 66,44
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1536 do empenho 473, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700451535703 ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelo fornecimento de telefonia fixa para a Unidade Regional do Sul de Minas, período de julho de 2021.					
474	1567	Não	16/08/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 129,10	R\$ 109,03
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1534 do empenho 474, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700451481178 ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelo fornecimento de telefonia fixa para a Unidade Regional do Vale do Mucuri, período de julho de 2021.					
478	1566	Não	16/08/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 101,30	R\$ 101,30
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1535 do empenho 478, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700451535703 ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período de julho de 2021.					
181	1549	Não	16/08/2021	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 151,65	R\$ 127,43
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1518 do empenho 181, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 13228739410 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Vale do Aço, período de julho de 2021.					
779	1620	Não	16/08/2021	***.995.266-** - MARCELO GOMES DE RESENDE	R\$ 2.472,50	R\$ 2.472,50
Histórico:	Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1592 do empenho 779, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 79 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico na região de Varginha e Bom, Pitangui, Bom Despacho. SAÍDA: 16/08/2021 RETORNO: 27/08/2021 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: BH/ Pará de Minas/ Varginha /Bom Despacho / BH					
38	1646	Não	16/08/2021	14.766.429/0001-07 - MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$ 276,88	R\$ 243,79

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., liquidação 1619 do empenho 38, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario 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 agosto de 2020.					
182	1550	Não	16/08/2021	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 104,99	R\$ 104,99
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1519 do empenho 182, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 13228739410 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Vale do Aço, período de julho de 2021.					
789	1648	Não	16/08/2021	18.431.312/0001-15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	R\$ 1,20	R\$ 1,20
Histórico:	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 1621 do empenho 789, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, pelo recolhimento de ISS sobre a nota fiscal da empresa Nicaio Alves da Rocha nº000206, paga com recursos do suprimento de fundos no mês de julho de 2021.					
788	1649	Não	16/08/2021	03.011.712/0001-02 - OTTIMA VEICULOS LTDA	R\$ 1.169,46	R\$ 1.101,05
Histórico:	Pago a OTTIMA VEICULOS LTDA, liquidação 1622 do empenho 788, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 170460 ref. a Valor empenhado a OTTIMA VEICULOS LTDA, pela compra de materiais para manutenção do veículo de placa GMF 8460.					
733	1547	Não	16/08/2021	***.618.286-** - RODRIGO AFONSO LEITÃO	R\$ 3.498,00	R\$ 3.498,00
Histórico:	Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 1520 do empenho 733, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 25 ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelas diárias para participar do I Fórum de Zootecnistas membros do sistema CFMV/CRMVs SAÍDA: 16/08/2021 RETORNO: 20/08/2021 Nº DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.970,00. DESLOCAMENTO (80%) valor da diária: R\$ 528,00 TRAJETO: Uberaba - Brasília - Uberaba					
376	1631	Não	17/08/2021	***.890.786-** - ANA CAROLINA GARCIA BRAGA	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Histórico:	Pago a ANA CAROLINA GARCIA BRAGA, liquidação 1603 do empenho 376, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA GARCIA BRAGA, pelos serviços prestados como Defensor Dativo referente ao comparecimento à audiência de Instrução, em processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 25/2020. Denunciado: Médico: Alef Evangelista Nobre - CRMV-MG nº20575 .					
539	1658	Não	17/08/2021	16.669.442/0001-65 - CONAPE SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.089,52	R\$ 3.089,52
Histórico:	Pago a CONAPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1631 do empenho 539, CHEQUE 190518, Nota Fiscal 1522 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 julho de 2021.					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
189	1535	Não	17/08/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 8.738,13	R\$ 8.738,13
Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1454 do empenho 189, Débito em Conta Corrente , GUIA GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo INSS Patronal sobre a Folha de Pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de julho de 2021.						
189	1534	Não	17/08/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 47.043,63	R\$ 47.043,63
Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1459 do empenho 189, Débito em Conta Corrente , GUIA GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo INSS Patronal sobre a Folha de Pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de julho de 2021.						
191	1537	Não	17/08/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 4.183,64	R\$ 4.183,64
Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1456 do empenho 191, Débito em Conta Corrente , GUIA GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo Seguro Acidente de Trabalho sobre a Folha de Pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de julho de 2021.						
190	1536	Não	17/08/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 745,05	R\$ 745,05
Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1457 do empenho 190, Débito em Conta Corrente , GUIA GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo INSS Patronal sobre a Folha de Pagamento dos prestadores de serviços autônomos da sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de julho de 2021.						
367	1542	Não	17/08/2021	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 406,42	R\$ 406,42
Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1453 do empenho 367, Débito em Conta Corrente , GUIA GPS 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 julho de 2021.						
367	1541	Não	17/08/2021	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 2.395,11	R\$ 2.395,11
Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1458 do empenho 367, Débito em Conta Corrente , DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pelo recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de julho de 2021.						
762	1641	Não	17/08/2021	20.198.527/0001-80 - PABIO FERREIRA VILELA	R\$ 635,00	R\$ 635,00
Histórico: Pago a PABIO FERREIRA VILELA, liquidação 1613 do empenho 762, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 20348 ref. a Valor empenhado a PABIO FERREIRA VILELA, pela aquisição de refil para carimbos do CRMV-MG.						
792	1668	Não	17/08/2021	02.530.856/0001-02 - AUTOCENTER MANETTA LTDA ME	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
Histórico: Pago a AUTOCENTER MANETTA LTDA ME, liquidação 1642 do empenho 792, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 270 ref. a Valor empenhado a AUTOCENTER MANETTA LTDA ME, pela prestação de serviços de substituição de três pneus e serviços de alinhamento e balanceamento no veículo utilizado para fiscalização na unidade regional do CRMV-MG em Varginha.						
714	1462	Não	17/08/2021	08.795.583/0001-04 - ANGELO CARTUCHOS LTDA	R\$ 297,00	R\$ 289,49

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a ANGELO CARTUCHOS LTDA, liquidação 1433 do empenho 714, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2021593 ref. a Valor empenhado a ANGELO CARTUCHOS LTDA, pelo serviço de recarga de toners da impressora HP CF 226x, do CRMV-MG.					
781	1629	Não	17/08/2021	***.390.256-** - FELLIPE HENRIQUE BABETO OLIVEIRA	R\$ 1.216,00	R\$ 1.216,00
Histórico:	Pago a FELLIPE HENRIQUE BABETO OLIVEIRA, liquidação 1601 do empenho 781, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a FELLIPE HENRIQUE BABETO OLIVEIRA, pela rescisão de contrato do referido estagiário do setor de Processamento de Dados da sede do CRMV-MG.					
783	1640	Não	18/08/2021	***.563.916-** - PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	R\$ 650,00	R\$ 650,00
Histórico:	Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1612 do empenho 783, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 80 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias de viagem, para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e responsabilidade técnica, no município de Uberaba. SAÍDA: 18/08/2021 RETORNO: 20/08/2021 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 650,00 TRAJETO: Uberlândia - Uberaba- Uberlândia					
158	1630	Não	18/08/2021	34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 9.334,34	R\$ 8.452,24
Histórico:	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1602 do empenho 158, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 1424751 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de correspondências administrativas, período de julho de 2021.					
513	1607	Não	18/08/2021	11.425.189/0001-80 - A E C ELEVADORES LTDA.	R\$ 340,00	R\$ 323,00
Histórico:	Pago a A E C ELEVADORES LTDA., liquidação 1579 do empenho 513, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 3393 ref. a Valor empenhado a A E C ELEVADORES LTDA., pelos serviços de manutenção preventiva dos elevadores da Sede do CRMV-MG, período de julho de 2021.					
477	1551	Não	18/08/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 105,02	R\$ 105,02
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1522 do empenho 477, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 1597702 ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelo fornecimento de telefonia fixa para a Unidade Regional do Noroeste de Minas, período de julho de 2021.					
128	1642	Não	18/08/2021	***.289.026-** - ROGER CARVALHO RODRIGUES	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Histórico:	Pago a ROGER CARVALHO RODRIGUES, liquidação 1614 do empenho 128, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ROGER CARVALHO RODRIGUES - OAB/MG 168.589 pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos ao comparecimento à sessão especial de julgamento em processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 04/2020 Denunciado: SAULO LUÍS CARNEIRO REPOLÊS - CRMV-MG 10229 .					
777	1614	Não	18/08/2021	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 2.339,00	R\$ 2.174,10

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
<p>Histórico: Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1585 do empenho 777, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 75147 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 3ª Câmara Nacional dos Presidentes, em Natal-RN. BENEFICIÁRIO: José Carlos Pontello Neto PROCESSO ADMINISTRATIVO: 342/2021 IDA/RETORNO: 24 a 27.8.2021 TRECHOS: BH/ Natal / BH VALORES: Tarifa: R\$ 2.266,80 / Taxa de Embarque: R\$ 72,20 / Total: R\$ 2.339,00.</p>						
782	1633	Não	19/08/2021	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 2.149,13	R\$ 1.997,62
<p>Histórico: Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1605 do empenho 782, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 75175 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da 541ª Reunião Plenária Ordinária. BENEFICIÁRIO: Aracelle Elisane Alves PROCESSO ADMINISTRATIVO: 346/2021 IDA/RETORNO: 29 a 31.8.2021 TRECHOS: Uberlândia/ BH /Uberlândia VALORES: Tarifa: R\$ 2.085,80 / Taxa de Embarque: R\$ 63,33 / Total: R\$ 2.149,13.</p>						
206	1578	Não	19/08/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 43,99	R\$ 43,99
<p>Histórico: Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1549 do empenho 206, 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 julho de 2021.</p>						
202	1574	Não	19/08/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 136,66	R\$ 83,90
<p>Histórico: Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1545 do empenho 202, 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 julho de 2021.</p>						
203	1575	Não	19/08/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 184,71	R\$ 184,71
<p>Histórico: Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1546 do empenho 203, 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 julho de 2021.</p>						
207	1579	Não	19/08/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 178,08	R\$ 178,08
<p>Histórico: Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1550 do empenho 207, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA,, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Triângulo Mineiro, período de julho de 2021.</p>						
208	1580	Não	19/08/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 137,92	R\$ 137,92
<p>Histórico: Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1551 do empenho 208, 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 julho de 2021.</p>						
205	1577	Não	19/08/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 44,28	R\$ 44,28
<p>Histórico: Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1548 do empenho 205, 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 julho de 2021.</p>						

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
204	1576	Não	19/08/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 151,52	R\$ 151,52
Histórico: Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1547 do empenho 204, 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 julho de 2021.						
131	1645	Não	19/08/2021	03.644.249/0001-28 - R F ESTACIONAMENTO E LAVA JATO LTDA	R\$ 280,00	R\$ 274,37
Histórico: Pago a R F ESTACIONAMENTO E LAVA JATO LTDA, liquidação 1618 do empenho 131, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 292984 ref. a Valor empenhado a R F ESTACIONAMENTO E LAVA JATO LTDA, pelo fornecimento de vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Uberlândia, placa GMF8459, período de 21/07 a 20/08.						
799	1672	Não	19/08/2021	22.820.497/0001-27 - BNL IMPERMEABILIZANTES LTDA	R\$ 996,55	R\$ 996,55
Histórico: Pago a BNL IMPERMEABILIZANTES LTDA, liquidação 1646 do empenho 799, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a BNL IMPERMEABILIZANTES LTDA, pelos produtos para impermeabilização para correções de infiltrações das lajes dos setor financeiro, da casa de máquinas do elevador e do portão de entrada da sede do CRMV-MG.						
638	1643	Não	19/08/2021	23.373.541/0001-60 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Histórico: Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 1616 do empenho 638, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento: Ciclo de Palestra / Webinar Anclivepa Minas - Geriatria a ser realizado no dia 18/08/2021 de forma online.						
209	1581	Não	19/08/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 124,81	R\$ 124,81
Histórico: Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1552 do empenho 209, 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 julho de 2021.						
59	1590	Não	20/08/2021	***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	(R\$ 100,00)	(R\$ 100,00)
Histórico: Devolução N.º 1590 em 20/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .						
58	1589	Não	20/08/2021	***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	(R\$ 100,00)	(R\$ 100,00)
Histórico: Devolução N.º 1589 em 20/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .						
637	1647	Não	20/08/2021	23.373.541/0001-60 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Histórico: Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 1620 do empenho 637, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento: Ciclo de Palestra / Webinar Anclivepa Minas - Hemoterapia para cães e gatos a ser realizado no dia 13/07/2021 de forma online.						
539	1659	Não	20/08/2021	16.669.442/0001-65 - CONAPE SERVIÇOS LTDA	R\$ 35.073,51	R\$ 27.269,19

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a CONAPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1632 do empenho 539, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 1522 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 julho de 2021.					
794	1670	Não	23/08/2021	***.601.816-** - ISRAEL TEIXEIRA SOARES	R\$ 231,00	R\$ 231,00
Histórico:	Pago a ISRAEL TEIXEIRA SOARES, liquidação 1644 do empenho 794, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ISRAEL TEIXEIRA SOARES, pelos vales refeição para trabalhar de manhã e a tarde no período de 19/08/2021 a 27/08/2021, no setor de Registros da sede do CRMV-MG.					
796	1669	Não	23/08/2021	***.073.516-** - MARIANA EVANGELISTA SOARES DE ASSIS	R\$ 891,00	R\$ 891,00
Histórico:	Pago a MARIANA EVANGELISTA SOARES DE ASSIS, liquidação 1643 do empenho 796, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARIANA EVANGELISTA SOARES DE ASSIS, pelos vales refeição para trabalhar de manhã e à tarde, no período de 23/08/2021 a 30/09/2021, devido as necessidades do setor de Contabilidade da sede do CRMV-MG.					
793	1665	Não	23/08/2021	***.552.646-** - RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	R\$ 967,50	R\$ 967,50
Histórico:	Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1641 do empenho 793, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 81 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico na região de Jequitibá. SAÍDA: 23/8/2021 RETORNO: 27/8/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Belo Horizonte - Região de Jequitibá- Belo Horizonte					
798	1673	Não	23/08/2021	***.946.366-** - LEANDRO CAIXETA AQUINO	R\$ 967,50	R\$ 967,50
Histórico:	Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1647 do empenho 798, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 83 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro na região de Delfim Moreira. SAÍDA: 23/08/2021 RETORNO: 27/08/2021 Nº DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$967,50. TRAJETO: Varginha -Delfim Moreira e região - Varginha					
797	1674	Não	23/08/2021	***.541.126-** - JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico: Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1648 do empenho 797, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 82 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica na região de Governador Valadares. SAÍDA: 23/08/2021 RETORNO: 27/08/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.170,00 TRAJETO: Ipatinga - Gov. Valadares - Ipatinga						
715	1663	Não	23/08/2021	28.803.487/0001-60 - VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI	R\$ 748,00	R\$ 748,00
Histórico: Pago a VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI, liquidação 1637 do empenho 715, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 1603 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 julho de 2021.						
514	1682	Não	24/08/2021	09.363.632/0001-94 - MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP	R\$ 198,72	R\$ 198,72
Histórico: Pago a MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP, liquidação 1660 do empenho 514, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 82186 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 agosto de 2021.						
766	1585	Não	24/08/2021	***.559.106-** - AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	R\$ 2.809,00	R\$ 2.809,00
Histórico: Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1557 do empenho 766, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 30 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias para participar da 3ª Câmara Nacional de Presidentes. SAÍDA: 24/08/2021 RETORNO: 28/08/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.385,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA) R\$424,00 TRAJETO: Montes Claros / BH / Natal / BH / Montes Claros.						
775	1610	Não	24/08/2021	***.199.416-** - JOSE CARLOS PONTELLO NETO	R\$ 2.279,00	R\$ 2.279,00
Histórico: Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1581 do empenho 775, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 31 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias para participar da 3ª Câmara Nacional de Presidentes em Natal. SAÍDA: 24/08/2021 RETORNO: 27/08/2021 N° DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.855,00 DESLOC. URBANO: R\$ 424,00 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Natal/BH/ Juiz de Fora						

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
148	1662	Não	26/08/2021	16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	R\$ 45.852,60	R\$ 41.106,86
Histórico: Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1634 do empenho 148, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202145567 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 setembro de 2021.						
147	1661	Não	26/08/2021	16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	R\$ 1.578,26	R\$ 1.414,91
Histórico: Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1633 do empenho 147, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202145571 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo fornecimento do plano de odontológico para os funcionários e seus dependentes legais, da sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de setembro de 2021.						
134	1475	Não	26/08/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	(R\$ 32.848,20)	(R\$ 32.848,20)
Histórico: Estorno do pagamento 1475 pago a FOLHA DE PAGAMENTO, empenho 134, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, pelo reembolso dos custos do funcionário Cássio Renato Marçal Rocha cedido a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, referente aos meses de março a junho/2021.						
811	1699	Não	26/08/2021	13.940.551/0001-87 - EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	R\$ 250,00	R\$ 244,97
Histórico: Pago a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, liquidação 1673 do empenho 811, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 120 ref. a Valor empenhado a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, pelos serviços de alinhamento, balanceamento, troca de óleo e filtros, troca de pastilhas de freio no veículo modelo UNO placa GMF 8195, em razão de ter atingido a quilometragem de 31051 km.						
810	1700	Não	26/08/2021	13.940.551/0001-87 - EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	R\$ 331,90	R\$ 331,90
Histórico: Pago a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, liquidação 1674 do empenho 810, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 2553 ref. a Valor empenhado a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, pelas peças para manutenção do veículo modelo UNO placa GMF 8195, em razão de ter atingido a quilometragem de 31051 km.						
805	1691	Não	26/08/2021	***.579.746-** - ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	R\$ 795,00	R\$ 795,00
Histórico: Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 1666 do empenho 805, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 32 ref. a Valor empenhado a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelas diárias quando em viagem para participar do encontro regional da ABHV em Belo Horizonte. SAÍDA: 26/08/2021 RETORNO: 27/08/2021 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 795,00 TRAJETO: Ipatinga / BH / Ipatinga						
806	1694	Não	26/08/2021	03.493.841/0001-76 - RSR ENGENHARIA LTDA	R\$ 8.875,46	R\$ 7.703,87
Histórico: Pago a RSR ENGENHARIA LTDA, liquidação 1668 do empenho 806, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 62 ref. a Valor empenhado a RSR ENGENHARIA LTDA, pelo Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviço de reforma e adaptação do prédio da Sede do CRMV-MG. Referente à 5ª medição.						
765	1608	Não	26/08/2021	11.945.051/0001-02 - JCOPY SISTEMAS E MAQUINAS EIRELI	R\$ 200,00	R\$ 190,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a JCOPY SISTEMAS E MAQUINAS EIRELI, liquidação 1580 do empenho 765, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 59 ref. a Valor empenhado a JCOPY SISTEMAS E MAQUINAS EIRELI, pelo serviço de manutenção da impressora RICO SP4510SF da Sede do CRMV-MG.					
482	1654	Não	26/08/2021	14.729.708/0001-92 - MN TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	R\$ 146,86	R\$ 140,66
Histórico:	Pago a MN TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1627 do empenho 482, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 3596 ref. a Valor empenhado a MN TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela prestação de serviços de elaboração e acompanhamento do Plano de Prevenção de Riscos Ambientais para os servidores do CRMV-MG, período de agosto de 2021.					
483	1655	Não	26/08/2021	03.053.305/0001-50 - ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	R\$ 146,86	R\$ 128,57
Histórico:	Pago a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 1628 do empenho 483, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 6442 ref. a Valor empenhado a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de exames clínicos e complementares dos servidores do CRMV-MG, período de agosto de 2021.					
778	1721	Não	26/08/2021	02.102.203/0001-14 - EFICAZ SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI	R\$ 1.885,63	R\$ 1.885,63
Histórico:	Pago a EFICAZ SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI, liquidação 1695 do empenho 778, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 10714 ref. a Valor empenhado a EFICAZ SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI, pela aquisição de equipamento de monitoramento de alarme eletrônico , acesso e controle remoto, mão de obra da instalação inclusa, na unidade regional do Vale do Aço em Ipatinga.					
752	1572	Não	27/08/2021	03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA EPP	R\$ 600,00	R\$ 543,30
Histórico:	Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 1537 do empenho 752, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 2418 ref. a Valor empenhado a RADIONET LTDA EPP, pela locação de sistema de rastreamento para os veículos do CRMV-MG, período de julho de 2021.					
201	1622	Não	27/08/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 695,52	R\$ 657,64
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1594 do empenho 201, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 62509044 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para sede do CRMV-MG, período de julho de 2021.					
166	1652	Não	27/08/2021	16.673.998/0001-25 - Superintendência de Limpeza Urbana (SLU)	R\$ 16,60	R\$ 16,60
Histórico:	Pago a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), liquidação 1625 do empenho 166, BB CLT - Títulos e Guias , Boletão Bancario ref. a Valor empenhado a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), pela taxa de coleta de lixo da Sede do CRMV-MG em Belo Horizonte, Período de agosto de 2021.					
403	1628	Não	30/08/2021	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	R\$ 1.615,10	R\$ 1.462,47
Histórico:	Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 1600 do empenho 403, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 59086 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 agosto de 2021.					
106	1688	Não	30/08/2021	20.925.376/0001-14 - CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS	R\$ 302,10	R\$ 302,10
Histórico:	Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS, liquidação 1663 do empenho 106, BB CLT - Títulos e Guias , Boletão 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 agosto de 2021.					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
184	1666	Não	30/08/2021	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	R\$ 150,24	R\$ 150,24
Histórico: Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1639 do empenho 184, Débito automático , Fatura 27999550 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de 12/07 a 11/08/21.						
23	1693	Não	30/08/2021	10.399.575/0001-82 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS	R\$ 360,00	R\$ 360,00
Histórico: Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, liquidação 1661 do empenho 23, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 204408 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 vale transporte para os estagiários da Unidade Regional do Triângulo Mineiro, período de setembro de 2021.						
815	1695	Não	30/08/2021	***.388.756-** - PEDRO JOAQUIM ARAÚJO DE FREITAS	R\$ 1.612,00	R\$ 1.612,00
Histórico: Pago a PEDRO JOAQUIM ARAÚJO DE FREITAS, liquidação 1669 do empenho 815, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a PEDRO JOAQUIM ARAUJO DE FREITAS, pela rescisão de contrato do referido estagiário do setor de Registros da sede do CRMF-MG.						
837	1729	Não	30/08/2021	06.965.809/0001-34 - FACILITA MOVEL MENSAGENS MOVEIS EIRELI	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
Histórico: Pago a FACILITA MOVEL MENSAGENS MOVEIS EIRELI, liquidação 1714 do empenho 837, Débito em Conta Corrente , Boletim Bancario ref. a Valor empenhado a FACILITA MOVEL MENSAGENS MOVEIS EIRELI, pela divulgação de anúncio via SMS em alusão ao Dia do Médico Veterinário, período de 01 a 09 de setembro de 2021.						
800	1805	Não	30/08/2021	***.015.426-** - JOAO ALISSON RUAS	R\$ 967,50	R\$ 967,50
Histórico: Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1786 do empenho 800, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 84 ref. a Valor empenhado, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico na região de Varzea da Palma. SAÍDA: 30/08/2021 RETORNO: 03/09/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Montes Claros - Pirapora- Varzea da Palma - Montes Claros						
19	1683	Não	30/08/2021	10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	R\$ 199,55	R\$ 199,06
Histórico: Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 1656 do empenho 19, BB CLT - Títulos e Guias , Recibo 198916019 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pela vale transporte para os funcionários do CRMV-MG, período de setembro de 2021.						
11	1684	Não	30/08/2021	10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	R\$ 790,20	R\$ 790,20
Histórico: Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 1654 do empenho 11, BB CLT - Títulos e Guias , Recibo 198916019 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pela vale transporte para os estagiários do CRMV-MG, período de setembro de 2021.						

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
770	1696	Não	30/08/2021	11.128.083/0001-15 - SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING EIRELI	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
Histórico: Pago a SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING EIRELI, liquidação 1670 do empenho 770, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 4226 ref. a Valor empenhado a SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING EIRELI, pela inscrição da funcionária Luana Grasielle Martins Ribeiro Sousa (Assessora Contábil do CRMV-MG), no Curso de Atualização Trabalhista e Previdenciária para Conselhos de Fiscalização a ser realizado virtualmente do dia 16 a 20/08/2021 .						
802	1692	Não	30/08/2021	***.995.266-** - MARCELO GOMES DE RESENDE	R\$ 967,50	R\$ 967,50
Histórico: Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1667 do empenho 802, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 85 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico na região de Pará de Minas. SAÍDA: 30/08/2021 RETORNO: 03/09/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: BH/Pará de Minas/BH						
134	1507	Não	30/08/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	(R\$ 156,18)	(R\$ 156,18)
Histórico: Estorno do pagamento 1507 pago a FOLHA DE PAGAMENTO , empenho 134, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento, pelo reembolso de desconto de multa de trânsito na folha de pagamento do funcionário Marcelo Gomes de Resende no mês de agosto/2021.						
21	1685	Não	30/08/2021	04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	R\$ 3.694,48	R\$ 3.692,33
Histórico: Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 1649 do empenho 21, BB CLT - Títulos e Guias , Recibo 5116559 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pela vale transporte para os estagiários do CRMV-MG, período de setembro de 2021.						
481	1677	Não	30/08/2021	07.074.778/0001-94 - BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA	R\$ 715,00	R\$ 681,18
Histórico: Pago a BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA, liquidação 1653 do empenho 481, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 1066 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 de agosto de 2021.						
784	1664	Não	30/08/2021	02.593.449/0001-36 - OFICINA DOS BITS LTDA	R\$ 364,99	R\$ 343,64
Histórico: Pago a OFICINA DOS BITS LTDA, liquidação 1640 do empenho 784, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 428892 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS LTDA, pela compra de um gabinete micro ATX para a sede do CRMV-MG.						
111	1638	Não	30/08/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 76,71)	(R\$ 76,71)
Histórico: Estorno do pagamento 1638 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 111, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2021, pela cota parte incidente sobre a devolução de 7/12 da anuidade de 2021 paga a maior pelo profissional Aluisio de Assis Pires CRMV Nº 1530.						

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
561	1489	Não	30/08/2021	18.954.628/0001-91 - SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA	R\$ 205,00	R\$ 185,63
Histórico: Pago a SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA, liquidação 1468 do empenho 561, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA, pela locação de vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Ipatinga, Placa GMF 8193, período de agosto de 20221.						
89	1635	Não	30/08/2021	17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	R\$ 57,59	R\$ 52,15
Histórico: Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 1607 do empenho 89, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 471064725 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 julho de 2021.						
183	1667	Não	30/08/2021	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	R\$ 136,96	R\$ 136,96
Histórico: Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1638 do empenho 183, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 27999550 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de 12/07 a 11/08/21.						
22	1686	Não	30/08/2021	04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	R\$ 644,36	R\$ 644,36
Histórico: Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 1650 do empenho 22, BB CLT - Títulos e Guias , Recibo 5116559 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pela vale transporte para os funcionários do CRMV-MG, período de setembro de 2021.						
816	1706	Não	30/08/2021	***.552.646-** - RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	R\$ 967,50	R\$ 967,50
Histórico: Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1680 do empenho 816, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 86 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico na região de Paraopeba. SAÍDA: 30/8/2021 RETORNO: 03/09/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Belo Horizonte - Região de Paraopeba- Belo Horizonte						
821	1722	Não	30/08/2021	05.452.786/0001-00 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	R\$ 17,19	R\$ 17,19
Histórico: Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1705 do empenho 821, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, pelas custas do processo 237609720184013800, relativo a empresa Depósito da Ração Ltda, CRMVMG 7177.						
54	1752	Não	31/08/2021	***.158.506-** - DANIELA MARIA FERREIRA	(R\$ 15,00)	(R\$ 15,00)
Histórico: Devolução N.º 1752 em 31/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .						

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
773	1751	Não	31/08/2021	***.158.506-** - DANIELA MARIA FERREIRA	(R\$ 0,71)	(R\$ 0,71)
Histórico:	Devolução N.º 1751 em 31/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
60	1603	Não	31/08/2021	***.598.986-** - VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	(R\$ 89,00)	(R\$ 89,00)
Histórico:	Devolução N.º 1603 em 31/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
61	1604	Não	31/08/2021	***.598.986-** - VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	(R\$ 77,50)	(R\$ 77,50)
Histórico:	Devolução N.º 1604 em 31/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
19	1446	Não	31/08/2021	10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	(R\$ 233,75)	(R\$ 233,75)
Histórico:	Estorno do pagamento 1446 pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, empenho 19, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 174558015, pelo desconto do vale transporte na folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de agosto de 2021.					
22	1448	Não	31/08/2021	04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	(R\$ 442,18)	(R\$ 442,18)
Histórico:	Estorno do pagamento 1448 pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, empenho 22, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 5093444 , pelo desconto do vale transporte na folha de pagamento os funcionários do CRMV-MG, período de agosto de 2021.					
111	1981	Não	31/08/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	R\$ 48.463,72	R\$ 48.463,72
Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1958 do empenho 111, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado, pelo repasse de cota parte sobre as receitas arrecadadas de agosto de 2021.					
237	1744	Não	31/08/2021	00.000.000/4335-43 - BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	R\$ 4,60	R\$ 4,60
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1729 do empenho 237, Débito em Conta Corrente , pelas tarifas bancárias debitadas na conta 22069-8 no mês de agosto de 2021.					
239	1743	Não	31/08/2021	00.000.000/4335-43 - BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	R\$ 5.609,70	R\$ 5.609,70
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1728 do empenho 239, Débito em Conta Corrente , pelas tarifas bancárias debitadas na conta 22070-1 no mês de agosto de 2021.					
238	1745	Não	31/08/2021	00.000.000/4335-43 - BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	R\$ 374,28	R\$ 374,28
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1730 do empenho 238, Débito em Conta Corrente ,pelas tarifas bancárias debitadas na conta 200280-9 no mês de agosto de 2021.					
52	1596	Não	31/08/2021	***.648.416-** - JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	(R\$ 100,00)	(R\$ 100,00)

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Devolução N.º 1596 em 31/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
51	1595	Não	31/08/2021	***.648.416-** - JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	(R\$ 100,00)	(R\$ 100,00)
Histórico:	Devolução N.º 1595 em 31/08/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 03/08/2021 até 31/08/2021 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
138	1716	Não	31/08/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.515,56	R\$ 8.515,56
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1690 do empenho 138, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento, pela gratificação de chefia para os funcionários: Frank Junio Coimbra Reis, Eron Januário, Joaquim Paranhos Amancio, Regiane Reis, Luana Grasielle Martins, Rafaela Carolina Lopes e Paulo Henrique Milagre da Silveira, período de agosto de 2021.					
134	1712	Não	31/08/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 205.701,53	R\$ 205.701,53
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1686 do empenho 134, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 08/2021, pelos salários dos funcionários do CRMV-MG, período de agosto de 2021.					
137	1714	Não	31/08/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.807,43	R\$ 5.807,43
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1688 do empenho 137, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento, pelo Abono Constitucional (1/3) de férias para os funcionários Bernardo Corgosinho Alves de Meira, Bruno Correa Ramos, Joaquim Paranhos Amancio, Chirliane Araújo e Fernanda Cioffi, do CRMV-MG, período de agosto de 2021.					
136	1715	Não	31/08/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.422,28	R\$ 17.422,28
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1689 do empenho 136, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento, pelas férias vencidas e proporcionais para os funcionários Bernardo Corgosinho Alves de Meira, Bruno Correa Ramos, Joaquim Paranhos Amancio, Chirliane Araújo e Fernanda Cioffi, do CRMV-MG, período de agosto de 2021.					
820	1720	Não	31/08/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 42,92	R\$ 42,92
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1694 do empenho 820, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento, pelos 1/3 de abono de férias para a funcionária Cíntia Rodrigues dos Santos Linhares, do CRMV-MG, período de agosto de 2021.					
135	1713	Não	31/08/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 26.883,28	R\$ 26.883,28
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1687 do empenho 135, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento, pela gratificação por tempo de serviço (anuênio) dos funcionários do CRMV-MG, período de agosto de 2021					
819	1719	Não	31/08/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 128,76	R\$ 128,76
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1693 do empenho 136, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 08/2021, pelas férias vencidas e proporcionais para a funcionária Cíntia Rodrigues dos Santos Linhares do CRMV-MG, período de agosto de 2021.					
139	1718	Não	31/08/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.263,65	R\$ 5.263,65

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1692 do empenho 139, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 08/2021, pelo salário substituição para os funcionários do CRMV-MG, período de agosto de 2021.					
147	1661	Não	31/08/2021	16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	(R\$ 441,51)	(R\$ 441,51)
Histórico:	Estorno do pagamento 1661 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 147, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2021455571, pelo desconto do plano odontológico na folha de pagamento dos funcionários da sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de agosto de 2021.					
148	1662	Não	31/08/2021	16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	(R\$ 10.859,80)	(R\$ 10.859,80)
Histórico:	Estorno do pagamento 1662 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 148, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202145567, pelo desconto do plano de saúde e assistência médica na folha de pagamento dos funcionários da Sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período agosto de 2021.					
511	1570	Não	31/08/2021	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	(R\$ 1.085,70)	(R\$ 1.085,70)
Histórico:	Estorno do pagamento 1570 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, empenho 511, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 431671, pelo desconto do Vale Refeição na folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de agosto de 2021.					
111	1980	Não	31/08/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	R\$ 63.062,26	R\$ 63.062,26
Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1957 do empenho 111, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2021 ref. a Valor empenhado, pelo repasse de cota parte sobre as receitas arrecadadas de agosto de 2021.					
169	1711	Não	31/08/2021	16.539.173/0001-12 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	R\$ 29.780,00	R\$ 29.780,00
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 1685 do empenho 169, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 08/2021, pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de agosto de 2021.					
169	1711	Não	31/08/2021	16.539.173/0001-12 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	(R\$ 1.200,00)	(R\$ 1.200,00)
Histórico:	Estorno do pagamento 1711 pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, empenho 169, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 08/202, pelo desconto de caução na folha de pagamento das estagiárias, Maria Eduarda Frutuoso, Anna Clara de Moraes e Tamiris Miranda, período de agosto de 2021.					
796	1669	Não	31/08/2021	***.073.516-**- MARIANA EVANGELISTA SOARES DE ASSIS	(R\$ 26,73)	(R\$ 26,73)
Histórico:	Estorno do pagamento 1669 pago a MARIANA EVANGELISTA SOARES DE ASSIS, empenho 796, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , pelo desconto de vale refeição na folha de pagamento do mês de agosto/2021 da referida estagiária.					
794	1670	Não	31/08/2021	***.601.816-**- ISRAEL TEIXEIRA SOARES	(R\$ 6,93)	(R\$ 6,93)
Histórico:	Estorno do pagamento 1670 pago a ISRAEL TEIXEIRA SOARES, empenho 794, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , pelo desconto de vale refeição na folha de pagamento do mês de agosto/2021 do referido estagiário.					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:26

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido	
134	1712	Não	31/08/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	(R\$ 414,40)	(R\$ 414,40)	
Histórico:	Estorno do pagamento 1712 pago a FOLHA DE PAGAMENTO , empenho 134, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 08/2021, pelo reembolso de desconto de empréstimo consignado na folha de pagamento do funcionário Bruno Correa Ramos no mês de agosto/2021.						
					Total:	R\$ 835.172,82	R\$ 817.863,01