

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
24	2375	Não	01/12/2021	***.091.626-** - IZILDINHA MARIANO CUNHA	R\$ 511,62	R\$ 440,00
Histórico:	Pago a IZILDINHA MARIANO CUNHA, liquidação 2348 do empenho 24, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo 225 ref. a Valor empenhado a IZILDINHA MARIANO CUNHA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional Triângulo Mineiro, período de novembro de 2021.					
922	2351	Não	01/12/2021	04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	(R\$ 545,67)	(R\$ 545,67)
Histórico:	Estorno do pagamento 2351 pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, empenho 922, BB CLT - Títulos e Guias , Recibo 5183702 pelo desconto de vale transporte na folha de pagamento do mês de dezembro de 2021.					
867	2442	Não	01/12/2021	38.500.153/0001-70 - IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA	R\$ 2.581,44	R\$ 2.530,63
Histórico:	Pago a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, liquidação 2415 do empenho 867, Débito em Conta Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unaí, período de dezembro de 2021.					
59	2269	Não	01/12/2021	***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	(R\$ 100,00)	(R\$ 100,00)
Histórico:	Devolução N.º 2269 em 01/12/2021 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 04/11/2021 até 30/11/2021 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
58	2268	Não	01/12/2021	***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	(R\$ 100,00)	(R\$ 100,00)
Histórico:	Devolução N.º 2268 em 01/12/2021 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 04/11/2021 até 30/11/2021 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
62	2265	Não	01/12/2021	***.789.576-** - IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	(R\$ 150,00)	(R\$ 150,00)
Histórico:	Devolução N.º 2265 em 01/12/2021 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 04/11/2021 até 30/11/2021 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
1037	2283	Não	01/12/2021	***.789.576-** - IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	(R\$ 142,74)	(R\$ 142,74)
Histórico:	Devolução N.º 2283 em 01/12/2021 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 04/11/2021 até 30/11/2021 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
159	2412	Não	01/12/2021	33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A	R\$ 31,07	R\$ 28,88
Histórico:	Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 2385 do empenho 159, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boletim Bancario 86.00982.0002001177.846602 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 novembro de 2021. Pregão Eletrônico nº 09/2017.					
160	2413	Não	01/12/2021	33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A	(R\$ 416,76)	(R\$ 416,76)

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Estorno do pagamento 2413 pago a SEGUROS SURA S/A, empenho 160, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boletão Bancario 86.00993.0002002062.972133 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 novembro/2021. Pregão Eletrônico nº 09/2017.					
160	2413	Não	01/12/2021	33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A	R\$ 553,84	R\$ 514,79
Histórico:	Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 2386 do empenho 160, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boletão Bancario 86.00993.0002002062.972133 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 novembro de 2021. Pregão Eletrônico nº 09/2017.					
1034	2347	Não	01/12/2021	08.726.137/0001-30 - TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00
Histórico:	Pago a TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 2323 do empenho 1034, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2364 ref. a Valor empenhado a TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME, pela aquisição de um aparelho de ar condicionado para o setor de Comunicação da Sede do CRMV-MG.					
471	2409	Não	01/12/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 1.440,53	R\$ 1.440,53
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 2384 do empenho 471, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700452889983 ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelo fornecimento de telefonia fixa para a Sede do CRMV, período de novembro de 2021.					
1015	2450	Não	02/12/2021	***.451.566-** - CHIRLIANE ARAUJO	(R\$ 30,46)	(R\$ 30,46)
Histórico:	Devolução N.º 2450 em 02/12/2021 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 16/11/2021 até 30/11/2021 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
56	2454	Não	02/12/2021	***.451.566-** - CHIRLIANE ARAUJO	(R\$ 100,00)	(R\$ 100,00)
Histórico:	Devolução N.º 2454 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 16/11/2021 até 30/11/2021 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
1117	2437	Não	02/12/2021	13.940.551/0001-87 - EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	R\$ 200,00	R\$ 195,98
Histórico:	Pago a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, liquidação 2410 do empenho 1117, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 193 ref. a Valor empenhado a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, pelos serviços prestados de revisão e manutenção do veículo placa GMF 8459, CRMV-MG.					
1118	2436	Não	02/12/2021	13.940.551/0001-87 - EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	R\$ 359,40	R\$ 359,40
Histórico:	Pago a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, liquidação 2409 do empenho 1118, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 2624 ref. a Valor empenhado a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, pela aquisição de materiais utilizados no serviço de revisão e manutenção do veículo placa GMF 8459, CRMV-MG.					
509	2404	Não	02/12/2021	17.471.835/0001-22 - NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Histórico:	Pago a NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW, liquidação 2379 do empenho 509, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 280 ref. a Valor empenhado a NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW, pela vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Varginha, placa GMF 8460, Período de novembro de 2021.					
423	2425	Não	03/12/2021	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 1.265,09	R\$ 1.265,09

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2395 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 novembro de 2021.					
423	2424	Não	03/12/2021	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 21.956,95	R\$ 21.956,95
Histórico:	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2396 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 novembro de 2021.					
51	2660	Não	03/12/2021	***.648.416-** - JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 31/12/2021 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO.					
1035	2517	Não	03/12/2021	***.069.636-** - LUCAS FONSECA COSTA	R\$ 173,48	R\$ 173,48
Histórico:	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 31/12/2021 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
48	2518	Não	03/12/2021	***.069.636-** - LUCAS FONSECA COSTA	R\$ 26,52	R\$ 26,52
Histórico:	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 31/12/2021 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
48	2460	Não	03/12/2021	***.069.636-** - LUCAS FONSECA COSTA	(R\$ 10,29)	(R\$ 10,29)
Histórico:	Devolução N.º 2460 em 03/12/2021 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 04/11/2021 até 30/11/2021 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
82	2403	Não	03/12/2021	***.507.246-** - MARIA LUCIA DOS SANTOS	R\$ 529,41	R\$ 450,00
Histórico:	Pago a MARIA LUCIA DOS SANTOS, liquidação 2378 do empenho 82, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MARIA LUCIA DOS SANTOS , pelos serviços de faxina na Unidade Regional da Noroeste de Minas em Unaí, período de novembro de 2021.					
79	2383	Não	03/12/2021	***.883.046-** - IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA	R\$ 606,74	R\$ 540,00
Histórico:	Pago a IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA, liquidação 2356 do empenho 79, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA, pelos serviços de faxina na Unidade Regional do Norte de Minas em Montes Claros, período de novembro de 2021.					
81	2399	Não	03/12/2021	***.406.916-** - GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA	R\$ 359,55	R\$ 320,00
Histórico:	Pago a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA, liquidação 2374 do empenho 81, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA , pelos serviços de faxina na Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora, período de novembro de 2021.					
6	2406	Não	03/12/2021	21.728.779/0001-36 - CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	R\$ 107,90	R\$ 107,90
Histórico:	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 2381 do empenho 6, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela Taxa de Administração de fornecimento de estagiário de nível médio, período novembro de 2021.					
1175	2669	Não	03/12/2021	***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES	R\$ 33,85	R\$ 33,85
Histórico:	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 31/12/2021 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
46	2523	Não	03/12/2021	***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES	R\$ 1.366,15	R\$ 1.366,15

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 31/12/2021 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
83	2400	Não	03/12/2021	***.661.156-** - SONIA MARIA DE PAULA AQUINO	R\$ 116,28	R\$ 100,00
Histórico:	Pago a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, liquidação 2375 do empenho 83, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO , pelos serviços de faxina na Unidade Regional da Sudoeste de Minas em Passos, período de novembro de 2021.					
1105	2382	Não	03/12/2021	***.857.816-** - MAURA GONÇALVES SANTANA DE JESUS	R\$ 449,44	R\$ 400,00
Histórico:	Pago a MAURA GONÇALVES SANTANA DE JESUS, liquidação 2355 do empenho 1105, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MAURA GONÇALVES SANTANA DE JESUS, pelos serviços de faxina na Unidade Regional do Vale do Aço de Minas em Ipatinga, período de novembro de 2021.					
1015	2527	Não	03/12/2021	***.451.566-** - CHIRLIANE ARAUJO	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 03/12/2021 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
50	2259	Não	03/12/2021	***.546.856-** - LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	(R\$ 100,00)	(R\$ 100,00)
Histórico:	Devolução N.º 2259 em , conta banco: 1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 30/11/2021 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
49	2258	Não	03/12/2021	***.546.856-** - LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	(R\$ 92,51)	(R\$ 92,51)
Histórico:	Devolução N.º 2258 em , conta banco: 1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 30/11/2021 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
50	2520	Não	03/12/2021	***.546.856-** - LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 31/12/2021 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
49	2519	Não	03/12/2021	***.546.856-** - LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 31/12/2021 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
1037	2524	Não	03/12/2021	***.789.576-** - IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	R\$ 272,49	R\$ 272,49
Histórico:	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 31/12/2021 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
62	2525	Não	03/12/2021	***.789.576-** - IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	R\$ 27,51	R\$ 27,51
Histórico:	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 31/12/2021 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
65	2451	Não	03/12/2021	04.116.699/0001-00 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK	R\$ 1.299,76	R\$ 1.299,76

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 2424 do empenho 65, Débito em Conta Corrente , Boletto 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 novembro de 2021.					
58	2514	Não	03/12/2021	***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 31/12/2021 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
59	2515	Não	03/12/2021	***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 31/12/2023 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
25	2401	Não	03/12/2021	***.407.826-** - HODIMARA REGINA SALGADO SILVA	R\$ 627,91	R\$ 540,00
Histórico:	Pago a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, liquidação 2376 do empenho 25, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Sul de Minas, período de novembro de 2021.					
1250	2659	Não	03/12/2021	***.158.506-** - DANIELA MARIA FERREIRA	R\$ 250,00	R\$ 250,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 31/12/2021 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
80	2402	Não	03/12/2021	***.288.996-** - ANESIA BATISTA DE SOUZA	R\$ 209,30	R\$ 180,00
Histórico:	Pago a ANESIA BATISTA DE SOUZA , liquidação 2377 do empenho 80, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , 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, período de novembro de 2021.					
1145	2492	Não	03/12/2021	03.061.224/0001-00 - CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500	R\$ 1.642,77	R\$ 1.642,77
Histórico:	Pago a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, liquidação 2466 do empenho 1145, BB CLT - Títulos e Guias , Boletto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora, período de dezembro de 2021.					
1106	2385	Não	03/12/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 288.919,78	R\$ 288.919,78
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2358 do empenho 1106, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, ref. a Valor empenhado pelo 13° salário para os funcionários do CRMV-MG.					
1119	2441	Não	03/12/2021	18.715.383/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	R\$ 3,15	R\$ 3,15
Histórico:	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2414 do empenho 1119, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado à PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pelas taxas de ISS das notas das empresas Transfácil e Instaladora e Comércio Dular, pagas com recursos do suprimento de fundos da sede, no mês de novembro de 2021.					
1107	2394	Não	03/12/2021	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 2.350,57	R\$ 2.184,85

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2369 do empenho 1107, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76456 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição passagem aérea para Representar o CRMV-MG em Reunião Técnica: "Vigilância Em Saúde. Legados, avanços e desafios" no município de Fortaleza no dia 30/11/2021. Processo Administrativo 1Doc nº 014/21 Beneficiário: José Renato de Rezende Costa Data de partida/retorno: 29/11/2021 a 01/12/2021 Valores: Tarifa: R\$ 2.279,80 , taxa de embarque: R\$ 70,77, Total: R\$ 2.350,57 Trecho da Viagem: Belo Horizonte/Fortaleza/Belo Horizonte.					
989	2379	Não	03/12/2021	03.164.328/0001-31 - BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	R\$ 566,00	R\$ 537,70
Histórico:	Pago a BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA, liquidação 2352 do empenho 989, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2268 ref. a Valor empenhado a BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA, pelo serviço de manutenção de extintores da Sede do CRMV-MG.					
1103	2380	Não	03/12/2021	03.164.328/0001-31 - BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	R\$ 94,90	R\$ 94,90
Histórico:	Pago a BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA, liquidação 2353 do empenho 1103, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 31463 ref. a Valor empenhado a BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA, pelos materiais para manutenção dos extintores da Sede do CRMV-MG.					
476	2407	Não	03/12/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 103,25	R\$ 103,25
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 2382 do empenho 476, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 1700453087476 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 novembro de 2021.					
863	2443	Não	06/12/2021	***.939.526-** - AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ	R\$ 2.790,30	R\$ 2.726,55
Histórico:	Pago a AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 2416 do empenho 863, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de novembro de 2021.					
1123	2434	Não	06/12/2021	04.567.897/0001-90 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	R\$ 60,00	R\$ 60,00
Histórico:	Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA, liquidação 2407 do empenho 1123, BB CLT - Títulos e Guias , Boletim Bancario ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA, pelas custas relativas ao processo 08018383020198140125, referente a TEXAS CONNECTION LTDA, CRMV-MG nº 7982J.					
248	2444	Não	06/12/2021	03.361.851/0001-58 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	R\$ 80,00	R\$ 80,00
Histórico:	Pago a PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, liquidação 2417 do empenho 248, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 8214 ref. a Valor empenhado a PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de dezembro de 2021.					
1121	2431	Não	06/12/2021	***.309.706-** - PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	R\$ 2.472,50	R\$ 2.472,50

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 2405 do empenho 1121, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 127 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as clínicas veterinárias e aplicação do checklist. SAÍDA: 06/12/2021 RETORNO: 17/12/2021 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: Bhte - Diamantina - Leme do Prado - Minas Novas - Bhte					
1132	2462	Não	06/12/2021	***.552.646-** - RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	R\$ 967,50	R\$ 967,50
Histórico:	Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2438 do empenho 1132, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 128 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 06/12/2021 RETORNO: 10/12/2021 Nº DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIAS: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: BH - região de Ubá - BH					
1131	2465	Não	06/12/2021	***.720.506-** - EDUARDO CARLOS QUEIROZ	R\$ 560,00	R\$ 560,00
Histórico:	Pago a EDUARDO CARLOS QUEIROZ, liquidação 2441 do empenho 1131, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDO CARLOS QUEIROZ, pela locação do imóvel onde esta situada a Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de dezembro de 2021.					
1146	2488	Não	06/12/2021	05.222.197/0001-27 - INFORMADOR FACIL LTDA	R\$ 35,80	R\$ 35,80
Histórico:	Pago a INFORMADOR FACIL LTDA, liquidação 2462 do empenho 1146, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 13463 ref. a Valor empenhado a INFORMADOR FACIL LTDA, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de novembro de 2021.					
1142	2480	Não	06/12/2021	13.940.551/0001-87 - EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	R\$ 150,00	R\$ 146,98
Histórico:	Pago a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, liquidação 2454 do empenho 1142, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 192 ref. a Valor empenhado a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, pelos serviços prestados de revisão e manutenção do veículo placa GMF 8194, CRMV-MG.					
50	2520	Não	06/12/2021	***.546.856-** - LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	(R\$ 100,00)	(R\$ 100,00)
Histórico:	Devolução N.º 2520 em 06/12/2021 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 03/12/2021 até 31/12/2021 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
49	2519	Não	06/12/2021	***.546.856-** - LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	(R\$ 89,00)	(R\$ 89,00)
Histórico:	Devolução N.º 2519 em 06/12/2021 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 03/12/2021 até 31/12/2021 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
1120	2432	Não	06/12/2021	***.251.116-** - ARACELLE ELISANE ALVES	R\$ 3.498,00	R\$ 3.498,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico: Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 2406 do empenho 1120, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 58 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelas diárias quando em viagem para participar do X Congresso Brasileiro de Ensino e II Encontro de Especialistas. SAÍDA: 09/11/2021 RETORNO: 13/11/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.970,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 528,00 TRAJETO: Uberlândia / Rio de Janeiro / Uberlândia						
1143	2479	Não	06/12/2021	13.940.551/0001-87 - EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	R\$ 466,44	R\$ 466,44
Histórico: Pago a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, liquidação 2453 do empenho 1143, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 2623 ref. a Valor empenhado a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, pela aquisição de materiais utilizados no serviço de revisão e manutenção do veículo placa GMF 8194, CRMV-MG.						
224	2670	Não	06/12/2021	18.125.161/0001-77 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	R\$ 3,61	R\$ 3,61
Histórico: Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 2663 do empenho 224, Débito em Conta Corrente , 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 dezembro de 2021.						
1129	2458	Não	06/12/2021	18.715.383/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	R\$ 4,95	R\$ 4,95
Histórico: Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2432 do empenho 1129, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado à PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pela taxa de ISS da nota fiscal 20212985 da empresa Mix Pneus Ltda., paga no mês de novembro de 2021.						
87	2415	Não	07/12/2021	08.828.876/0001-32 - RG DA SILVEIRA EIRELI	R\$ 99,80	R\$ 99,80
Histórico: Pago a RG DA SILVEIRA EIRELI, liquidação 2398 do empenho 87, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 40384 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 dezembro de 2021.						
1135	2463	Não	07/12/2021	27.689.472/0001-50 - CENTERPRINTING PROCESSAMENTO E IMPRESSAO LTDA	R\$ 1.678,74	R\$ 1.606,89
Histórico: Pago a CENTERPRINTING PROCESSAMENTO E IMPRESSAO LTDA, liquidação 2439 do empenho 1135, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 956 ref. a Valor empenhado a CENTERPRINTING PROCESSAMENTO E IMPRESSAO LTDA, pelos serviços de impressão de recobrança de anuidades para o CRMV-MG, ano 2021.						
39	2446	Não	07/12/2021	22.229.231/0001-04 - CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE	R\$ 1.043,00	R\$ 1.043,00
Histórico: Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 2419 do empenho 39, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período dezembro de 2021.						
105	2468	Não	07/12/2021	***.935.956-**- MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga)	R\$ 363,13	R\$ 363,13

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , liquidação 2446 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 novembro de 2021.					
1134	2464	Não	07/12/2021	18.792.684/0001-77 - CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	R\$ 92,18	R\$ 90,34
Histórico:	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2440 do empenho 1134, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 1116 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 01/11/2021 A 30/11/2021.					
1036	2282	Não	07/12/2021	***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES	(R\$ 23,43)	(R\$ 23,43)
Histórico:	Devolução N.º 2282 em 07/12/2021 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 04/11/2021 até 30/11/2021 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
1096	2386	Não	07/12/2021	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 1.849,26	R\$ 1.718,88
Histórico:	Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2359 do empenho 1096, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76392 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea quando em viagem para acompanhar a ação de fiscalização de Cascavel - PR, teste do Sistema Eletrônico de Emissão de Documentos da Fiscalização. Processo Administrativo 1Doc nº 009/21 Beneficiário: Rafaela Carolina Lopes Assis Luns Data de partida/retorno: 29/11/2021 a 31/12/2021 Trecho da Viagem: Belo Horizonte / Cascavel / Belo Horizonte					
4	2411	Não	07/12/2021	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 2391 do empenho 4, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela Taxa de Administração de fornecimento de aprendiz, período novembro de 2021.					
1130	2467	Não	07/12/2021	05.452.786/0001-00 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	R\$ 25,22	R\$ 25,22
Histórico:	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2442 do empenho 1130, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, pelas custas do processo 0001225-35.2016.4.01.3814, referente a empresa Antonio Carlos Agropecuaria, CRMV-MG nº 8234J					
46	2536	Não	07/12/2021	***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES	(R\$ 153,35)	(R\$ 153,35)
Histórico:	Devolução N.º 2536 em 07/12/2021 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 04/11/2021 até 30/11/2021 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
1111	2429	Não	07/12/2021	***.988.506-** - RODRIGO DOS SANTOS SOARES	R\$ 700,00	R\$ 700,00
Histórico:	Pago a RODRIGO DOS SANTOS SOARES, liquidação 2402 do empenho 1111, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RODRIGO DOS SANTOS SOARES, pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos a apresentação de defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº 356/2015. Processo Ético-Profissional: 15/2021. Denunciado: Médico Veterinário Braz Resende - CRMV-MG nº 3744					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
394	2470	Não	07/12/2021	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 2448 do empenho 394, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 49172 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Vale do Aço , período de novembro de 2021.						
88	2345	Não	07/12/2021	17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	R\$ 606,97	R\$ 549,61
Histórico: Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 2321 do empenho 88, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 121687237741 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 novembro de 2021.						
1017	2405	Não	08/12/2021	20.258.232/0001-51 - ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA.	R\$ 120,00	R\$ 117,00
Histórico: Pago a ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA., liquidação 2380 do empenho 813, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 19503 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 novembro de 2021.						
1147	2489	Não	09/12/2021	19.625.833/0001-76 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	R\$ 2.100,00	R\$ 1.901,55
Histórico: Pago a 1DOC TECNOLOGIA S.A, liquidação 2463 do empenho 1147, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 7556 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLOGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada "1DOC" para assinaturas digitais de documentos, período de 05/11/2021 a 04/12/2021.						
715	2453	Não	09/12/2021	28.803.487/0001-60 - VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI	R\$ 646,00	R\$ 646,00
Histórico: Pago a VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI, liquidação 2426 do empenho 715, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 1941 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 novembro de 2021.						
545	2447	Não	09/12/2021	03.057.948/0001-71 - VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS LTDA	R\$ 113,15	R\$ 107,49
Histórico: Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS LTDA, liquidação 2420 do empenho 545, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 28923 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 novembro de 2021.						
864	2445	Não	09/12/2021	71.238.406/0001-55 - MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	R\$ 739,00	R\$ 632,22
Histórico: Pago a MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 2418 do empenho 864, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 4226 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 novembro de 2021.						
511	2473	Não	09/12/2021	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	R\$ 28.135,44	R\$ 28.135,44
Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 2444 do empenho 511, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 257936 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de dezembro de 2021.						

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
511	2472	Não	09/12/2021	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	R\$ 293,97	R\$ 293,97
Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 2445 do empenho 511, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 288793 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de dezembro de 2021.						
1137	2475	Não	09/12/2021	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	R\$ 22.537,75	R\$ 22.537,75
Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 2449 do empenho 1137, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 301680 ref. a Valor empenhado, pelo fornecimento do Vale Alimentação do 13º salário para os funcionários do CRMV-MG, período de dezembro de 2021.						
46	2513	Não	09/12/2021	***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES	(R\$ 500,00)	(R\$ 500,00)
Histórico: Devolução N.º 2513 em 09/12/2021 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 25/11/2021 até 30/11/2021 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .						
109	2471	Não	09/12/2021	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	R\$ 6.099,23	R\$ 6.090,71
Histórico: Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 2437 do empenho 109, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 40717234 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 novembro de 2021, conforme 3º termo aditivo ao contrato do Pregão Eletrônico nº10/2016.						
101	2428	Não	09/12/2021	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 2401 do empenho 101, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período novembro de 2021.						
1127	2455	Não	09/12/2021	27.652.459/0001-26 - UNIFESTAS BH LTDA	R\$ 399,00	R\$ 399,00
Histórico: Pago a UNIFESTAS BH LTDA, liquidação 2428 do empenho 1127, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a UNIFESTAS BH LTDA, pela locação de materiais para reunião de treinamento de Conselheiros, Diretores e Servidores do CRMV-MG.						
111	2494	Não	09/12/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 27,95)	(R\$ 27,95)
Histórico: Estorno do pagamento 2494 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 111, Transferência Bancária , Extrato Bancário 11/2021, pela cota parte incidente sobre a devolução de 03/12 da anuidade de 2021, paga pelo profissional José Francisco Junqueira Maciel CRMV-MG 2090, tendo em vista o pedido de isenção conforme a Resolução CFMV nº1022/2017.						
640	2469	Não	09/12/2021	23.373.541/0001-60 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Histórico: Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 2447 do empenho 640, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento: Curso para Plantonistas Veterinários – Mod. 6 a ser realizado nos dias 27 e 28/11/2021 de forma online.						

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
1102	2388	Não	09/12/2021	09.353.578/0006-00 - EUMACO COMERCIAL LTDA	R\$ 754,85	R\$ 710,69
Histórico:	Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 2361 do empenho 1102, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 93398 ref. a Valor empenhado a EUMACO COMERCIAL LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios para a confecção de lanches para os diretores, funcionários, estagiários e demais colaboradores do CRMV-MG.					
1137	2475	Não	09/12/2021	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	(R\$ 676,20)	(R\$ 676,20)
Histórico:	Estorno do pagamento 2475 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, empenho 1137, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 301680, pelo desconto de vale alimentação do 13º salário na folha de pagamento dos funcionários no mês de dezembro de 2021.					
66	2448	Não	09/12/2021	05.363.299/0001-62 - REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET	R\$ 59,90	R\$ 59,90
Histórico:	Pago a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, liquidação 2421 do empenho 66, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 40848 ref. a Valor empenhado a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de novembro de 2021.					
510	2474	Não	10/12/2021	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	R\$ 22.537,75	R\$ 22.537,75
Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 2443 do empenho 510, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 243255 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de novembro de 2021.					
1125	2430	Não	10/12/2021	66.970.229/0021-00 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	R\$ 276,15	R\$ 276,15
Histórico:	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2404 do empenho 1125, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 2562357 ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo fornecimento de internet para a Sede do CRMV-MG, período de novembro 2021.					
1108	2482	Não	10/12/2021	19.553.419/0001-07 - HUMBERTO DA SILVA PEDROSA	R\$ 690,00	R\$ 690,00
Histórico:	Pago a HUMBERTO DA SILVA PEDROSA, liquidação 2456 do empenho 1108, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a HUMBERTO DA SILVA PEDROSA, pelos serviços de manutenção das persianas da Sede do CRMV-MG.					
510	2474	Não	10/12/2021	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	(R\$ 676,20)	(R\$ 676,20)
Histórico:	Estorno do pagamento 2474 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, empenho 510, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 243255, pelo desconto de vale alimentação na folha de pagamento dos funcionários no mês de novembro de 2021.					
1171	2549	Não	13/12/2021	***.559.106-** - AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	R\$ 1.914,13	R\$ 1.914,13
Histórico:	Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2523 do empenho 1171, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 61 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo reembolso de gastos com passagem aérea e deslocamento urbano, para participar da 544ª Reunião Plenária, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 29/11/2021 RETORNO: 30/11/2021 TRAJETO: Montes Claros / BH / Montes Claros.					
1170	2548	Não	13/12/2021	***.559.106-** - AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	R\$ 795,00	R\$ 795,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2522 do empenho 1170, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 61 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias para participar da 544ª Reunião Plenária, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 29/11/2021 RETORNO: 30/11/2021 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 795,00 TRAJETO: Montes Claros / BH / Montes Claros.					
113	2476	Não	13/12/2021	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 2450 do empenho 113, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 114566 ref. a Valor empenhado a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de novembro de 2021.					
907	2433	Não	13/12/2021	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 169,48	R\$ 153,49
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2403 do empenho 907, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 139049008350 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 novembro de 2021, conforme contrato 057/2021.					
117	2427	Não	13/12/2021	14.766.429/0001-07 - MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$ 370,63	R\$ 326,34
Histórico:	Pago a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., liquidação 2400 do empenho 117, BB CLT - Títulos e Guias , Recibo 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 dezembro de 2021.					
1169	2544	Não	13/12/2021	***.618.286-** - RODRIGO AFONSO LEITÃO	R\$ 1.710,86	R\$ 1.710,86
Histórico:	Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 2518 do empenho 1169, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 63 ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo reembolso de gastos com combustível, quando em viagem para participar da 545ª Reunião Plenária. SAÍDA: 29/11/2021 RETORNO: 30/11/2021 TRAJETO: Uberaba / BH / Uberaba KM: 964					
1168	2545	Não	13/12/2021	***.618.286-** - RODRIGO AFONSO LEITÃO	R\$ 795,00	R\$ 795,00
Histórico:	Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 2519 do empenho 1168, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 63 ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelas diárias de viagem para participar da 545ª Reunião Plenária. SAÍDA: 29/11/2021 RETORNO: 30/11/2021 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00 Nº DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 795,00 TRAJETO: Uberaba / BH / Uberaba					
111	2494	Não	13/12/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 27,95)	(R\$ 27,95)

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Estorno do pagamento 2494 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 111, Transferência Bancária , Extrato Bancário 11/2021, pela cota parte incidente sobre a devolução do valor pago indevidamente pelo profissional Luiz Carlos Simonato CRMV 56/Z no exercício de 2021.					
111	2494	Não	13/12/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 27,42)	(R\$ 27,42)
Histórico:	Estorno do pagamento 2494 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 111, Transferência Bancária , Extrato Bancário 11/2021, pela cota parte incidente sobre a devolução do valor pago a maior pela empresa FINAGRO - Projetos para Crédito Rural LTDA.					
1166	2546	Não	13/12/2021	***.199.416-** - JOSE CARLOS PONTELLO NETO	R\$ 795,00	R\$ 795,00
Histórico:	Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2520 do empenho 1166, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 62 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias quando em viagem para participar da 544ª reunião plenária. SAÍDA: 29/11/2021 RETORNO: 30/11/2021 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					
1167	2547	Não	13/12/2021	***.199.416-** - JOSE CARLOS PONTELLO NETO	R\$ 870,37	R\$ 870,37
Histórico:	Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2521 do empenho 1167, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 62 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, quando em viagem para participar da 544ª reunião plenária. SAÍDA: 29/11/2021 RETORNO: 30/11/2021 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora					
1163	2541	Não	13/12/2021	***.251.116-** - ARACELLE ELISANE ALVES	R\$ 470,00	R\$ 470,00
Histórico:	Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 2515 do empenho 1163, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelo jeton para participar da 544ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 29/11/2021					
86	2452	Não	13/12/2021	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 2425 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 Unai, período de novembro de 2021.					
1160	2538	Não	13/12/2021	***.408.926-** - GILSON DE ASSIS SALES	R\$ 470,00	R\$ 470,00
Histórico:	Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 2512 do empenho 1160, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GILSON DE ASSIS SALES, pelo jeton para participar da 544ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 29/11/2021					
1162	2540	Não	13/12/2021	***.188.356-** - GUILHERME COSTA NEGRO DIAS	R\$ 470,00	R\$ 470,00
Histórico:	Pago a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, liquidação 2514 do empenho 1162, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo jeton para participar da 544ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 29/11/2021					
1159	2537	Não	13/12/2021	***.330.548-** - JOAO RICARDO ALBANEZ	R\$ 470,00	R\$ 470,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 2511 do empenho 1159, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 544ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 29/11/2021					
1148	2490	Não	13/12/2021	***.541.126-** - JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	R\$ 2.472,50	R\$ 2.472,50
Histórico:	Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 2464 do empenho 1148, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 130 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 13/12/2021 RETORNO: 24/12/2021 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: Ipatinga - Teófilo Otoni - Vale do Mucuri - Ipatinga					
1161	2539	Não	13/12/2021	***.883.396-** - ANA LIZ FERREIRA BASTOS	R\$ 470,00	R\$ 470,00
Histórico:	Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 2513 do empenho 1161, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo jeton para participar da 544ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 29/11/2021					
1164	2542	Não	13/12/2021	***.829.606-** - MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	R\$ 470,00	R\$ 470,00
Histórico:	Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 2516 do empenho 1164, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton para participar da 544ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 29/11/2021					
1151	2506	Não	13/12/2021	***.552.646-** - RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	R\$ 967,50	R\$ 967,50
Histórico:	Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2483 do empenho 1151, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 133 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 13/12/2021 RETORNO: 17/12/2021 Nº DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIAS: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: BH - região de Ubá - BH					
1172	2530	Não	13/12/2021	05.452.786/0001-00 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	R\$ 27,67	R\$ 27,67
Histórico:	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2504 do empenho 1172, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, pelas custas iniciais referente ao processo nº 0023898-64.2016.4.01.3800.					
1165	2543	Não	13/12/2021	***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA	R\$ 470,00	R\$ 470,00
Histórico:	Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2517 do empenho 1165, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo jeton por presidir da 544ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 29/11/2021					
976	2569	Não	13/12/2021	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 151,24	R\$ 137,01

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2534 do empenho 976, Débito em Conta Corrente , Fatura 13804470440 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Norte de Minas, período de novembro de 2021, conforme contrato 057/2021.					
1126	2657	Não	14/12/2021	00.889.039/0001-01 - TRACAO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	R\$ 129,58	R\$ 129,58
Histórico:	Pago a TRACAO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2630 do empenho 1126, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 66058 ref. a Valor empenhado a TRACAO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição de fita para rotulador, para o Setor de Informática do CRMV-MG.					
1139	2484	Não	14/12/2021	***.883.396-** - ANA LIZ FERREIRA BASTOS	R\$ 1.419,00	R\$ 1.419,00
Histórico:	Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 2458 do empenho 1139, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 59 ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias para participar da reunião com índios da tribo dos xacribás em ação conjunto com o Ministério Público e CFMV para auxílio ao combate de doenças na tribo SAÍDA: 14/12/2021 RETORNO: 17/12/2021 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 330,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.155,00. DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 264,00 TRAJETO: Itabirito - BH - Montes Claros - São João das Missões - Itabirito - Itabirito					
1153	2504	Não	14/12/2021	***.015.426-** - JOAO ALISSON RUAS	R\$ 825,00	R\$ 825,00
Histórico:	Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2481 do empenho 1153, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 131 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 14/12/2021 RETORNO: 16/12/2021 Nº DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIAS: R\$ 330,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 825,00 TRAJETO: Montes Claros - São João das Missões - Montes Claros					
1141	2483	Não	14/12/2021	***.913.696-** - GUSTAVO CANESSO BICALHO	R\$ 1.419,00	R\$ 1.419,00
Histórico:	Pago a GUSTAVO CANESSO BICALHO, liquidação 2457 do empenho 1141, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 60 ref. a Valor empenhado a GUSTAVO CANESSO BICALHO, pelas diárias para participar da reunião com índios da tribo dos xacribás em ação conjunto com o Ministério Público e CFMV para auxílio ao combate de doenças na tribo. SAÍDA: 14/12/2021 RETORNO: 17/12/2021 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 330,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.155,00. DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 264,00 TRAJETO: BH - Montes Claros - São João das Missões - BH					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
1115	2658	Não	14/12/2021	11.114.284/0001-63 - CASA & VIDEO BRASIL S.A	R\$ 114,21	R\$ 114,21
Histórico:	Pago a CASA & VIDEO BRASIL S.A, liquidação 2631 do empenho 1115, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 480788 ref. a Valor empenhado a CASA & VIDEO BRASIL S.A, pela aquisição de mangueira para o jardim da Sede do CRMV-MG.					
178	2552	Não	14/12/2021	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 2526 do empenho 178, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 97759487 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de Internet banda larga para a Sede do CRMV-MG, conforme pregão eletrônico nº03/2019, período de novembro de 2021.					
1183	2573	Não	15/12/2021	***.165.066-** - WESLEY LUIZ COSTA RIBEIRO	R\$ 1.780,00	R\$ 1.584,20
Histórico:	Pago a WESLEY LUIZ COSTA RIBEIRO, liquidação 2546 do empenho 1183, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 21499800 ref. a Valor empenhado a WESLEY LUIZ COSTA RIBEIRO, pelo serviço de pintura e pequena reforma da Unidade Regional do Vale do Aço.					
474	2511	Não	15/12/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 100,93	R\$ 82,50
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 2475 do empenho 474, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700453198349 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 novembro de 2021.					
479	2512	Não	15/12/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 94,13	R\$ 94,13
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 2476 do empenho 479, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700453198349 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 novembro de 2021.					
1140	2486	Não	15/12/2021	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 1.095,13	R\$ 1.095,13
Histórico:	Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2460 do empenho 1140, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76555 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para realizar trabalho conjunto com o Ministério Público e CFMV para auxílio no controle de zoonoses na Tribo Indígena dos Xacriabas Processo Administrativo 1Doc nº 035/21 Beneficiário: Gustavo Canesso Bicalho Data de partida/retorno: 14/12/2021 a 17/12/2021 Trecho da Viagem: Belo Horizonte / Montes Claros / Belo Horizonte Tarifa: R\$ 1.031,80 ; taxa de embarque: R\$ 63,33 - Total: R\$ 1.095,13					
1144	2487	Não	15/12/2021	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 836,13	R\$ 777,19
Histórico:	Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2461 do empenho 1144, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76574 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da 545ª Reunião Plenária e Sessão de Julgamento de Processos Éticos Profissionais. Processo Administrativo 1Doc nº 038/21 Beneficiário: Rodrigo Afonso Leitão Data de partida/retorno: 16/12/2021 a 18/12/2021 Tarifa: R\$ 772,80 ; taxa de embarque: R\$ 63,33 Total: R\$ 836,13 Trecho da Viagem: Belo Horizonte / Uberaba / Belo Horizonte					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
1138	2485	Não	15/12/2021	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 1.095,13	R\$ 940,73
Histórico: Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2459 do empenho 1138, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76555 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para executar trabalho conjunto com o Ministério Público e CFMV para auxílio no controle de zoonoses na Tribo Indígena dos Xacriabas Processo Administrativo 1Doc nº 034/21 Beneficiário: Ana Liz Ferreira Bastos Data de partida/retorno: 14/12/2021 a 17/12/2021 Trecho da Viagem: Belo Horizonte / Montes Claros / Belo Horizonte Tarifa: R\$ 1.031,80 ; Taxa de embarque: R\$ 63,33 - Total: R\$ 1.095,13						
1155	2507	Não	15/12/2021	***.575.696-** - JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA	R\$ 2.108,58	R\$ 1.861,30
Histórico: Pago a JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA, liquidação 2484 do empenho 1155, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA, pelos serviços prestados na sede do CRMV-MG: Desentupimento do mictório e de esgoto do banheiro do 2º andar, assentamento das pedras de granito no 5º andar, impermeabilização das lajes sobre o setor financeiro e superintendência, instalação de cano para escoamento de água das chuvas no 5º andar, serviço de jardinagem, aplicação de impermeabilização no 3º andar, manutenção e troca das portas do banheiro de acesso especial do 2º e 3º andares.						
751	2534	Não	15/12/2021	20.155.422/0001-43 - IMAX ENERGIA LTDA	R\$ 200,00	R\$ 191,92
Histórico: Pago a IMAX ENERGIA LTDA, liquidação 2508 do empenho 751, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 54 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 dezembro/21.						
1154	2509	Não	15/12/2021	***.554.908-** - FERNANDA CIOLFI	R\$ 375,00	R\$ 375,00
Histórico: Pago a FERNANDA CIOLFI, liquidação 2486 do empenho 1154, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 132 ref. a Valor empenhado a FERNANDA CIOLFI, pelas diárias de viagem, para participar de fiscalização conjunta com o Ministério Público, para apuração de denúncia. SAÍDA: 15/12/2021 RETORNO: 16/12/2021 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$250,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$375,00 TRAJETO: BH - Brumadinho - BH						
1154	2509	Não	15/12/2021	***.554.908-** - FERNANDA CIOLFI	(R\$ 375,00)	(R\$ 375,00)
Histórico: Estorno do pagamento 2509 pago a FERNANDA CIOLFI, empenho 1154, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 132 ref. a Valor empenhado a FERNANDA CIOLFI, pelas diárias de viagem, para participar de fiscalização conjunta com o Ministério Público, para apuração de denúncia. SAÍDA: 15/12/2021 RETORNO: 16/12/2021 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$250,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$375,00 TRAJETO: BH - Brumadinho - BH						
367	2422	Não	15/12/2021	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 2.710,95	R\$ 2.710,95

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2394 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 novembro de 2021.					
367	2423	Não	15/12/2021	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 158,13	R\$ 158,13
Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2393 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 novembro de 2021.					
191	2416	Não	15/12/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 4.314,36	R\$ 4.314,36
Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2367 do empenho 191, Débito em Conta Corrente , GUIA GPS s/n 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, referente ao 13º salário de 2021.					
191	2419	Não	15/12/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 4.372,81	R\$ 4.372,81
Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2389 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 novembro de 2021.					
189	2417	Não	15/12/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 57.524,79	R\$ 57.524,79
Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2368 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, referente ao 13º salário de 2021.					
189	2418	Não	15/12/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 54.904,12	R\$ 54.904,12
Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2392 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 novembro de 2021.					
190	2421	Não	15/12/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 682,05	R\$ 682,05
Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2387 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 novembro de 2021.					
189	2420	Não	15/12/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 3.399,96	R\$ 3.399,96
Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2388 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 novembro de 2021.					
190	2535	Não	15/12/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 356,00	R\$ 356,00
Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2509 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 novembro de 2021.					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
65	2571	Não	15/12/2021	04.116.699/0001-00 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK	R\$ 254,14	R\$ 254,14
Histórico: Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 2544 do empenho 65, Débito em Conta Corrente , Boletão 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, parcela extra. referente ao 13º salário.						
111	2494	Não	15/12/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 65,20)	(R\$ 65,20)
Histórico: Estorno do pagamento 2494 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 111, Transferência Bancária , Extrato Bancário 11/2021, pela cota parte incidente sobre a devolução de 7/12 da anuidade de 2021, paga pelo profissional Geraldo Garcia Franco CRMV-MG 2094, tendo em vista o pedido de isenção conforme a Resolução CFMV nº1022/2017.						
868	2565	Não	15/12/2021	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 913,37	R\$ 827,06
Histórico: Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2536 do empenho 868, Débito em Conta Corrente , Fatura 0422030084 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de telefonia móvel para os dispositivos da Fiscalização e da Sede do CRMV-MG, período de novembro de 2021.						
1087	2395	Não	15/12/2021	07.299.868/0001-83 - SK TEC ENERGIA E SISTEMAS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	R\$ 415,00	R\$ 394,25
Histórico: Pago a SK TEC ENERGIA E SISTEMAS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA, liquidação 2370 do empenho 1087, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e ref. a Valor empenhado a SK TEC ENERGIA E SISTEMAS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA, pela manutenção de nobreak do setor de processamento de dados do CRMV-MG.						
1184	2572	Não	16/12/2021	22.229.231/0001-04 - CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Histórico: Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 2545 do empenho 1184, Débito em Conta Corrente , Boletão Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de dezembro de 2021.						
976	2562	Não	16/12/2021	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 149,89	R\$ 135,77
Histórico: Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2535 do empenho 976, Débito em Conta Corrente , Fatura 13979710580 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Norte de Minas, período de dezembro de 2021, conforme contrato 057/2021.						
1136	2461	Não	16/12/2021	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 202,97	R\$ 183,82
Histórico: Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2434 do empenho 1136, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 13932567580 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Vale do Aço, período de novembro de 2021, conforme contrato 057/2021.						
1092	2510	Não	16/12/2021	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 149,99	R\$ 135,86
Histórico: Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2477 do empenho 1092, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 13979696370 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sul de Minas, período de dezembro de 2021, conforme contrato 057/2021.						
1031	2533	Não	16/12/2021	***.234.986-** - ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO	R\$ 300,00	R\$ 300,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO, liquidação 2507 do empenho 1031, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO, 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: 08/2021. Denunciado: Médico Veterinário: Guilherme Silva Santos - CRMV-MG 15677					
158	2564	Não	17/12/2021	34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 24.250,79	R\$ 21.959,09
Histórico:	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2540 do empenho 158, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 1499846 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de correspondências administrativas, período de novembro de 2021.					
1182	2568	Não	17/12/2021	21.154.554/0001-13 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	R\$ 10,54	R\$ 10,54
Histórico:	Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, liquidação 2543 do empenho 1182, 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 0033101-662017.8.13.0431, referente a Casa do Produtor Rural de Monte Carmelo.					
513	2532	Não	17/12/2021	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 2506 do empenho 513, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 3565 ref. a Valor empenhado a A E C ELEVADORES LTDA., pelos serviços de manutenção preventiva dos elevadores da Sede do CRMV-MG, período de novembro de 2021.					
1157	2561	Não	17/12/2021	11.058.136/0001-79 - CASA E JARDIM SEGURANCA LTDA-ME	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
Histórico:	Pago a CASA E JARDIM SEGURANCA LTDA-ME, liquidação 2537 do empenho 1157, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 00065 ref. a Valor empenhado a CASA E JARDIM SEGURANCA LTDA-ME, pela aquisição de sistema de vigilância para atender as necessidades da Unidade Regional do Norte de Minas.					
1158	2495	Não	17/12/2021	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMIENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 1.346,13	R\$ 1.251,23
Histórico:	Pago a UATUMA EMPREENDIMIENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2480 do empenho 1158, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76592 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMIENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos-Profissionais e da 545ª Reunião Plenária Ordinária. Processo Administrativo 1Doc nº 038/21 Beneficiário: Aracelle Elisane Alves Data de partida/retorno: 15/12/2021 a 17/12/2021 Tarifa: R\$ 1.282,80; taxa de embarque: R\$ 63,33; Total: R\$ 1.346,13. Trecho da Viagem: Uberlândia/BH/Uberlândia					
477	2408	Não	20/12/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 119,70	R\$ 119,70
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 2383 do empenho 477, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700453097562 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 novembro de 2021.					
539	2581	Não	20/12/2021	16.669.442/0001-65 - CONAPE SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.089,52	R\$ 3.089,52
Histórico:	Pago a CONAPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 2554 do empenho 539, CHEQUE 190529, Nota Fiscal 2484 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 novembro de 2021.					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
1152	2505	Não	20/12/2021	***.552.646-** - RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	R\$ 967,50	R\$ 967,50
Histórico:	Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2482 do empenho 1152, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 134 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 20/12/2021 RETORNO: 24/12/2021 N° DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIAS: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: BH - região de Carandaí - BH					
60	2668	Não	20/12/2021	***.598.986-** - VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 20/12/2021 até 31/12/2021 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
946	2560	Não	20/12/2021	11.261.071/0001-64 - FINALIZA EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	R\$ 33.300,00	R\$ 31.351,95
Histórico:	Pago a FINALIZA EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação 2541 do empenho 946, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 2305 ref. a Valor empenhado a FINALIZA EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA, pelo serviço de impressão da Revista V&Z em Minas, edição 148, conforme pregão eletrônico 02/2021.					
62	2525	Não	21/12/2021	***.789.576-** - IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	(R\$ 27,51)	(R\$ 27,51)
Histórico:	Devolução N.º 2525 em , conta banco: 1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 31/12/2021 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
59	2515	Não	21/12/2021	***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	(R\$ 100,00)	(R\$ 100,00)
Histórico:	Devolução N.º 2515 em , conta banco: 1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 31/12/2023 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
207	2502	Não	21/12/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 341,77	R\$ 341,77
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2472 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 novembro de 2021.					
209	2496	Não	21/12/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 219,61	R\$ 129,30
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2474 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 novembro de 2021.					
202	2497	Não	21/12/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 338,64	R\$ 338,64
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2467 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 novembro de 2021.					
205	2500	Não	21/12/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 169,77	R\$ 169,77

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2470 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 novembro de 2021.					
203	2498	Não	21/12/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 155,83	R\$ 155,83
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2468 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 novembro de 2021.					
204	2499	Não	21/12/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 232,00	R\$ 232,00
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2469 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 novembro de 2021.					
208	2503	Não	21/12/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 252,76	R\$ 252,76
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2473 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 novembro de 2021.					
206	2501	Não	21/12/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 48,23	R\$ 48,23
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2471 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 novembro de 2021.					
46	2523	Não	21/12/2021	***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES	(R\$ 69,67)	(R\$ 69,67)
Histórico:	Devolução N.º 2523 em 21/12/2021 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 03/12/2021 até 31/12/2021 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
58	2514	Não	21/12/2021	***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	(R\$ 53,55)	(R\$ 53,55)
Histórico:	Devolução N.º 2514 em 21/12/2021 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 03/12/2021 até 31/12/2021 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
189	2601	Não	21/12/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 279,50	R\$ 279,50
Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2574 do empenho 189, BB GPS - GUIAS DE RECOLHIMENTO DE INSS , GUIA GPS ref. a Valor empenhado, pelo recolhimento de diferença de INSS Patronal sobre a Folha de Pagamento do 13º salário.					
189	2601	Não	21/12/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	(R\$ 0,91)	(R\$ 0,91)
Histórico:	Estorno do pagamento 2601 pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, empenho 189, BB GPS - GUIAS DE RECOLHIMENTO DE INSS , GUIA GPS, pelos juros e multa incidentes sobre o recolhimento da diferença de INSS patronal do 13º salário.					
1177	2557	Não	22/12/2021	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 1.432,13	R\$ 1.432,13

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
<p>Histórico: Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2531 do empenho 1177, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76617 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos-Profissionais e da 545º Reunião Plenária Ordinária. Processo Administrativo 1Doc nº 038/21 Beneficiário: Affonso Lopes de Aguiar Júnior Data de partida/retorno: 16/12/2021 a 18/12/2021 Tarifa: R\$1.368,80 ; Taxa de embarque: R\$63,33 ; Total: R\$1.432,13 Trecho da Viagem: Montes Claros /Belo Horizonte /Montes Claros</p>						
1178	2556	Não	22/12/2021	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 1.293,13	R\$ 1.101,01
<p>Histórico: Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2530 do empenho 1178, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76617 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da Reunião dos Delegados Regionais do CRMV-MG. Processo Administrativo 1Doc nº 038/21 Beneficiário: Silene Maria Prates Barreto Data de partida/retorno: 16/12/2021 a 18/12/2021 Tarifa: R\$1.229,80 ; taxa de embarque: R\$63,33 ; Total: R\$1.293,13. Trecho da Viagem: Montes Claros /Belo Horizonte /Montes Claros</p>						
48	2518	Não	23/12/2021	***.069.636-** - LUCAS FONSECA COSTA	(R\$ 18,12)	(R\$ 18,12)
<p>Histórico: Devolução N.º 2518 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 31/12/2021 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>						
51	2660	Não	23/12/2021	***.648.416-** - JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	(R\$ 173,81)	(R\$ 173,81)
<p>Histórico: Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 31/12/2021 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO.</p>						
1186	2579	Não	23/12/2021	09.363.632/0001-94 - MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP	R\$ 198,72	R\$ 198,72
<p>Histórico: Pago a MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP, liquidação 2552 do empenho 1186, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 83382 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 dezembro de 2021.</p>						
1156	2575	Não	23/12/2021	07.695.395/0001-33 - HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX LTDA.	R\$ 759,00	R\$ 759,00
<p>Histórico: Pago a HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX LTDA., liquidação 2548 do empenho 1156, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 23144 ref. a Valor empenhado a HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX LTDA., pela aquisição de placa para que o CRMV-MG possa render a devida homenagem ao ex-servidor Dr. Jose Geraldo Ribas, pelos serviços prestados à Autarquia.</p>						
1250	2659	Não	23/12/2021	***.158.506-** - DANIELA MARIA FERREIRA	(R\$ 2,26)	(R\$ 2,26)
<p>Histórico: Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 03/12/2021 até 31/12/2021 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>						

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
1015	2527	Não	23/12/2021	***.451.566-** - CHIRLIANE ARAUJO	(R\$ 6,54)	(R\$ 6,54)
Histórico:	Devolução N.º 2527 em 23/12/2021 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 03/12/2021 até 03/12/2021 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
1235	2625	Não	24/12/2021	***.408.926-** - GILSON DE ASSIS SALES	R\$ 470,00	R\$ 470,00
Histórico:	Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 2610 do empenho 1235, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GILSON DE ASSIS SALES, pelo jeton por participar da 545ª Reunião Plenária, nos dias 17 e 18/12/2021.					
1232	2620	Não	24/12/2021	***.330.548-** - JOAO RICARDO ALBANEZ	R\$ 940,00	R\$ 940,00
Histórico:	Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 2605 do empenho 1232, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 545ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 17 e 18/12/2021.					
1239	2623	Não	24/12/2021	***.145.636-** - RUBENS ANTONIO CARNEIRO	R\$ 940,00	R\$ 940,00
Histórico:	Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 2608 do empenho 1239, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton por participar da 545ª Reunião Plenária e da sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 17 e 18/12/2021.					
1222	2632	Não	24/12/2021	***.168.736-** - JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	R\$ 348,15	R\$ 348,15
Histórico:	Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2617 do empenho 1222, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 67 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível para participar da 545ª reunião plenária e sessão de julgamento de processo ético SAÍDA: 16/12/2021 RETORNO: 18/12/2021 TRAJETO: Cons. Lafaiete - BH - Cons. Lafaiete KM: 199					
1221	2631	Não	24/12/2021	***.168.736-** - JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	R\$ 1.325,00	R\$ 1.325,00
Histórico:	Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2616 do empenho 1221, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 67 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias para participar da 545ª reunião plenária e sessão de julgamento de processo ético SAÍDA: 16/12/2021 RETORNO: 18/12/2021 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.325,00. TRAJETO: Cons. Lafaiete - BH - Cons. Lafaiete					
1237	2627	Não	24/12/2021	***.313.076-** - ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES	R\$ 470,00	R\$ 470,00
Histórico:	Pago a ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES, liquidação 2612 do empenho 1237, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES, pelo jeton por participar da 545ª Reunião Plenária, nos dias 17 e 18/12/2021.					
1238	2622	Não	24/12/2021	***.829.606-** - MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	R\$ 940,00	R\$ 940,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 2607 do empenho 1238, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton por participar da 545ª Reunião Plenária e da sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 17 e 18/12/2021.					
1234	2621	Não	24/12/2021	***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA	R\$ 940,00	R\$ 940,00
Histórico:	Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2606 do empenho 1234, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo jeton por presidir da 545ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 17 e 18/12/2021.					
1228	2630	Não	24/12/2021	***.618.286-** - RODRIGO AFONSO LEITÃO	R\$ 1.749,00	R\$ 1.749,00
Histórico:	Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 2615 do empenho 1228, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 66 ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelas diárias de viagem para participar da 545ª Reunião Plenária. SAÍDA: 16/12/2021 RETORNO: 18/12/2021 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00 Nº DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.325,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 424,00 TRAJETO: Uberaba / BH / Uberaba					
1224	2634	Não	24/12/2021	***.199.416-** - JOSE CARLOS PONTELLO NETO	R\$ 1.325,00	R\$ 1.325,00
Histórico:	Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2619 do empenho 1224, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 68 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias para participar da 545ª Reunião Plenária, sessão de julgamento de processos éticos na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 16/12/2021 RETORNO: 18/12/2021 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.325,00 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora.					
1226	2633	Não	24/12/2021	***.199.416-** - JOSE CARLOS PONTELLO NETO	R\$ 968,37	R\$ 968,37
Histórico:	Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2618 do empenho 1226, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 68 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, para participar da 545ª Reunião Plenária, sessão de julgamento de processos éticos na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 16/12/2021 RETORNO: 18/12/2021 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora. KM: 520					
1236	2626	Não	24/12/2021	***.188.356-** - GUILHERME COSTA NEGRO DIAS	R\$ 470,00	R\$ 470,00
Histórico:	Pago a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, liquidação 2611 do empenho 1236, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo jeton por participar da 545ª Reunião Plenária, nos dias 17 e 18/12/2021.					
1219	2628	Não	24/12/2021	***.559.106-** - AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	R\$ 1.749,00	R\$ 1.749,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico: Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2613 do empenho 1219, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 64 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias para participar da 545ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 16/12/2021 RETORNO: 18/12/2021 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.325,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 424,00 TRAJETO: Montes Claros / BH / Montes Claros.						
1233	2624	Não	24/12/2021	***.635.496-** - BARBARA SILVEIRA COSTA	R\$ 470,00	R\$ 470,00
Histórico: Pago a BARBARA SILVEIRA COSTA, liquidação 2609 do empenho 1233, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BARBARA SILVEIRA COSTA, pelo jeton para participar da 545ª Reunião Plenária, nos dias 17 e 18/12/2021.						
1223	2635	Não	24/12/2021	***.946.106-** - MARDEN DONIZZETE SOUZA	(R\$ 795,00)	(R\$ 795,00)
Histórico: Estorno do pagamento 2635 pago a MARDEN DONIZZETE SOUZA, empenho 1223, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 69 ref. a Valor empenhado a MARDEN DONIZZETE SOUZA, pelas diárias para participar da 545ª reunião plenária e sessão de julgamento de processo ético. SAÍDA: 16/12/2021 RETORNO: 18/12/2021 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 795,00. TRAJETO: Varginha - BH - Varginha motivo: pagamento não realizado pelo Banco						
1220	2629	Não	24/12/2021	***.251.116-** - ARACELLE ELISANE ALVES	R\$ 1.219,00	R\$ 1.219,00
Histórico: Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 2614 do empenho 1220, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 65 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelas diárias para participar da 545ª reunião plenária e sessão de julgamento de processo ético. SAÍDA: 16/12/2021 RETORNO: 17/12/2021 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 795,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 424,00 TRAJETO: Uberlândia / BH / Uberlândia						
1223	2635	Não	24/12/2021	***.946.106-** - MARDEN DONIZZETE SOUZA	R\$ 795,00	R\$ 795,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a MARDEN DONIZZETE SOUZA, liquidação 2620 do empenho 1223, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 69 ref. a Valor empenhado a MARDEN DONIZZETE SOUZA, pelas diárias para participar da 545ª reunião plenária e sessão de julgamento de processo ético SAÍDA: 16/12/2021 RETORNO: 18/12/2021 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 795,00. TRAJETO: Varginha - BH - Varginha					
111	2494	Não	27/12/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 9,31)	(R\$ 9,31)
Histórico:	Estorno do pagamento 2494 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 111, Transferência Bancária , Extrato Bancário 11/2021, pela cota parte incidente sobre a devolução do valor pago indevidamente pelo profissional Luiz Carlos Simionato CRMV-MG 59/Z no exercício de 2021.					
1206	2605	Não	27/12/2021	21.154.554/0001-13 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	R\$ 34,74	R\$ 34,74
Histórico:	Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, liquidação 2578 do empenho 1206, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, pelas custas finais do processo nº009162-56.2014.8.13/0239.					
1207	2604	Não	27/12/2021	21.154.554/0001-13 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	R\$ 34,74	R\$ 34,74
Histórico:	Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, liquidação 2577 do empenho 1207, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, pelas custas finais do processo nº009121-89.2014.8.13/0239.					
1205	2602	Não	27/12/2021	***.309.706-** - PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	R\$ 21,00	R\$ 21,00
Histórico:	Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 2575 do empenho 1205, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelo reembolso de despesas de pedágio e estacionamento quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro ao responsável técnico no período de 06 a 17 do dezembro de 2021.					
1188	2594	Não	27/12/2021	***.234.986-** - ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO	R\$ 700,00	R\$ 700,00
Histórico:	Pago a ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO, liquidação 2567 do empenho 1188, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO, pelos serviços prestados como Defensor Dativo relativos a apresentação de defesa em processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 03/2021. Denunciado: Médico Veterinário Juliana Carvalho Ibituruna CRMV-MG 19988.					
201	2449	Não	27/12/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 2.213,56	R\$ 2.036,24
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2422 do empenho 201, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 68869405 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para sede do CRMV-MG, período de novembro de 2021.					
1244	2652	Não	27/12/2021	***.757.396-** - MARION FERREIRA GOMES	R\$ 1.325,00	R\$ 1.325,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico: Pago a MARION FERREIRA GOMES, liquidação 2625 do empenho 1244, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 73 ref. a Valor empenhado a MARION FERREIRA GOMES, pelas diárias para participar da reunião de delegados regionais. SAÍDA: 16/12/2021 RETORNO: 18/12/2021 N° DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.325,00. TRAJETO: JF- BH - JF						
1245	2653	Não	27/12/2021	***.757.396-** - MARION FERREIRA GOMES	R\$ 965,77	R\$ 965,77
Histórico: Pago a MARION FERREIRA GOMES, liquidação 2626 do empenho 1245, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 73 ref. a Valor empenhado a MARION FERREIRA GOMES, pelo reembolso de gastos com combustível para participar da reunião de delegados regionais. SAÍDA: 16/12/2021 RETORNO: 18/12/2021 TRAJETO: JF- BH - JF KM: 520						
539	2619	Não	27/12/2021	16.669.442/0001-65 - CONAPE SERVIÇOS LTDA	R\$ 35.437,80	R\$ 27.558,99
Histórico: Pago a CONAPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 2595 do empenho 539, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 2484 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 novembro de 2021.						
1243	2651	Não	27/12/2021	***.870.366-** - FAUSTO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA	R\$ 1.280,66	R\$ 1.280,66
Histórico: Pago a FAUSTO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, liquidação 2624 do empenho 1243, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 72 ref. a Valor empenhado a FAUSTO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, pelo reembolso de gastos com combustível, para participar da reunião de delegados regionais. SAÍDA: 16/12/2021 RETORNO: 18/12/2021 TRAJETO: Passos - BH - Passos KM: 698						
1242	2650	Não	27/12/2021	***.870.366-** - FAUSTO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA	R\$ 1.325,00	R\$ 1.325,00
Histórico: Pago a FAUSTO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, liquidação 2623 do empenho 1242, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 72 ref. a Valor empenhado a FAUSTO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, pelas diárias para participar da reunião de delegados regionais. SAÍDA: 16/12/2021 RETORNO: 18/12/2021 N° DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.325,00. TRAJETO: Passos - BH - Passos						
1193	2598	Não	27/12/2021	***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA	R\$ 560,00	R\$ 560,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2571 do empenho 1193, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo reembolso de deslocamento em veículo próprio durante vindas ao CRMV-MG nos dias 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 de outubro de 2021, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.					
1192	2597	Não	27/12/2021	***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Histórico:	Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2570 do empenho 1192, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pela verba de representação para executar atividades inerentes ao cargo de presidente deste CRMV-MG no mês de outubro de 2021. 21/10/2021: Representação do CRMV-MG na abertura do XXIV Congresso Brasileiro de Reprodução Animal (CBRA). 21/10/2021: Representação do CRMV-MG na 236ª Reunião do Plenário do Conselho de Administração Do Instituto Nacional de Florestas.					
1204	2607	Não	27/12/2021	***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA	R\$ 350,00	R\$ 350,00
Histórico:	Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2583 do empenho 1204, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo reembolso de deslocamento em veículo próprio durante vindas ao CRMV-MG nos dias 05, 10, 12, 24 e 26 de novembro de 2021, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.					
1197	2595	Não	27/12/2021	***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA	R\$ 400,00	R\$ 400,00
Histórico:	Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2568 do empenho 1197, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pela verba de representação para executar atividades inerentes ao cargo de presidente deste CRMV-MG no mês de dezembro de 2021. 09/12/2021: Representação do CRMV-MG Mesa de abertura do III Simpósio Internacional de Medicina Veterinária.					
1198	2596	Não	27/12/2021	***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA	R\$ 490,00	R\$ 490,00
Histórico:	Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2569 do empenho 1198, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo reembolso de deslocamento em veículo próprio durante vindas ao CRMV-MG nos dias 01, 03, 08, 10, 15, 22 e 24 de dezembro de 2021, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.					
1203	2606	Não	27/12/2021	***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
Histórico:	Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2582 do empenho 1203, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pela verba de representação para executar atividades inerentes ao cargo de presidente deste CRMV-MG no mês de novembro de 2021. 04/11/2021: Representação do CRMV-MG Mesa de Inauguração do LaborPet e da Palestra Siagnósticos Laboratoriais. 09/11/2021: Representação do CRMV-MG na Mesa de Abertura da II Semana Acadêmica UNIPAM (SEMAVET Iii). 10/11/2021: Representação do CRMV-MG na Cerimônia de Abertura da Semana Internacional do Café. 15/11/2021: Representação do CRMV-MG para Ministar a Palestra Magna na XXVIII Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Viçosa. 16/11/2021: Representação do CRMV-MG na Posse da Diretoria da Federação de Agricultura de Minas Gerais (FAEMG). 22/11/2021: Representação do CRMV-MG no IX Seminário do Ministério Público em Defesa da Fauna. 23/11/2021: Representação do CRMV-MG para Ministar a Palestra sobre Deontologia Médico Veterinária na Escola de Veterinária da UFMG.					
1200	2600	Não	27/12/2021	***.829.606-** - MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	R\$ 400,00	R\$ 400,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico: Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 2573 do empenho 1200, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pela verba de representação para executar atividades inerentes ao cargo de tesoureira deste CRMV-MG no mês de novembro de 2021. 25/11/2021: Representação do CRMV-MG e proferir palestra no 2º Simpósio de Medicina Veterinária da UNIFEMM.						
1208	2603	Não	27/12/2021	21.861.857/0001-76 - FELISBERTO MARTINS CARDOSO	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Histórico: Pago a FELISBERTO MARTINS CARDOSO, liquidação 2576 do empenho 1208, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 101 ref. a Valor empenhado a FELISBERTO MARTINS CARDOSO, pelos serviços prestados de jardinagem na Unidade Regional do Norte de Minas em Montes Claros.						
1240	2648	Não	27/12/2021	***.711.856-** - ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO	R\$ 1.325,00	R\$ 1.325,00
Histórico: Pago a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, liquidação 2621 do empenho 1240, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 71 ref. a Valor empenhado a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, pelas diárias para participar da reunião de delegados regionais. SAÍDA: 16/12/2021 RETORNO: 18/12/2021 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.325,00. TRAJETO: Unai - BH - Unai						
1247	2654	Não	27/12/2021	***.579.746-** - ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	R\$ 1.325,00	R\$ 1.325,00
Histórico: Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 2627 do empenho 1247, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 74 ref. a Valor empenhado a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelas diárias para participar da reunião de delegados regionais. SAÍDA: 16/12/2021 RETORNO: 18/12/2021 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.325,00. TRAJETO: Ipatinga- BH - Ipatinga						
1246	2655	Não	27/12/2021	***.579.746-** - ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	R\$ 782,82	R\$ 782,82
Histórico: Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 2628 do empenho 1246, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 74 ref. a Valor empenhado a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelo reembolso de gastos com combustível para participar da reunião de delegados regionais. SAÍDA: 16/12/2021 RETORNO: 18/12/2021 TRAJETO: Ipatinga- BH - Ipatinga KM: 429						
1241	2649	Não	27/12/2021	***.711.856-** - ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO	R\$ 1.870,37	R\$ 1.870,37

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico: Pago a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, liquidação 2622 do empenho 1241, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 71 ref. a Valor empenhado a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, pelo reembolso de gastos com combustível, para participar da reunião de delegados regionais. SAÍDA: 16/12/2021 RETORNO: 18/12/2021 TRAJETO: Unai - BH - Unai KM: 1205						
1248	2656	Não	27/12/2021	***.619.406-** - SILENE MARIA PRATES BARRETO	R\$ 1.749,00	R\$ 1.749,00
Histórico: Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 2629 do empenho 1248, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 70 ref. a Valor empenhado a SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelas diárias para participar da reunião de delegados regionais. SAÍDA: 16/12/2021 RETORNO: 18/12/2021 N° DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.325,00. DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 424,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros						
1199	2599	Não	27/12/2021	***.330.548-** - JOAO RICARDO ALBANEZ	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Histórico: Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 2572 do empenho 1199, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pela verba de representação para executar atividades inerentes ao cargo de vice-presidente deste CRMV-MG no mês de novembro de 2021. 04/11/2021: Representação do CRMV-MG na EXPOQUEIJO BRASIL 2021 05/11/2021: Representação do CRMV-MG na EXPOQUEIJO BRASIL 2021 06/11/2021: Representação do CRMV-MG na EXPOQUEIJO BRASIL 2021 07/11/2021: Representação do CRMV-MG na EXPOQUEIJO BRASIL 2021						
1208	2603	Não	27/12/2021	21.861.857/0001-76 - FELISBERTO MARTINS CARDOSO	(R\$ 150,00)	(R\$ 150,00)
Histórico: Estorno do pagamento 2603 pago a FELISBERTO MARTINS CARDOSO, empenho 1208, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 101 ref. a Valor empenhado a FELISBERTO MARTINS CARDOSO, pelos serviços prestados de jardinagem na Unidade Regional do Norte de Minas em Montes Claros. Motivo: pagamento devolvido pelo Banco						
60	2668	Não	28/12/2021	***.598.986-** - VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	(R\$ 200,00)	(R\$ 200,00)
Histórico: Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 28/12/2021 até 31/12/2021 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .						
1128	2576	Não	28/12/2021	08.726.137/0001-30 - TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME	R\$ 1.438,00	R\$ 1.438,00
Histórico: Pago a TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 2549 do empenho 1128, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 2458 ref. a Valor empenhado a TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME, pelo serviço de manutenção de ar-condicionado do Setor de Registros do CRMV-MG.						

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
1187	2578	Não	28/12/2021	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\$ 324,00	R\$ 324,00
Histórico:	Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, liquidação 2551 do empenho 1187, BB CLT - Títulos e Guias , Outros 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 janeiro de 2022.					
1017	2608	Não	28/12/2021	20.258.232/0001-51 - ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA.	R\$ 120,00	R\$ 117,00
Histórico:	Pago a ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA., liquidação 2584 do empenho 1017, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 21476 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 dezembro de 2021.					
25	2550	Não	28/12/2021	***.407.826-** - HODIMARA REGINA SALGADO SILVA	R\$ 523,26	R\$ 450,00
Histórico:	Pago a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, liquidação 2524 do empenho 25, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Sul de Minas, período de dezembro de 2021.					
166	2559	Não	28/12/2021	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 2533 do empenho 166, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), pela taxa de coleta de lixo da Sede do CRMV-MG em Belo Horizonte, Período de dezembro de 2021.					
183	2591	Não	28/12/2021	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	R\$ 83,74	R\$ 83,74
Histórico:	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 2555 do empenho 183, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 030826921 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de 12/11 a 11/12/21.					
184	2590	Não	28/12/2021	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	R\$ 46,10	R\$ 46,10
Histórico:	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 2556 do empenho 184, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 030826921 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de 12/11 a 11/12/21.					
1122	2435	Não	28/12/2021	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 2408 do empenho 1122, 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 dezembro de 2021.					
403	2478	Não	28/12/2021	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	R\$ 1.615,10	R\$ 1.462,47
Histórico:	Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 2452 do empenho 403, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 60742 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 dezembro de 2021.					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
106	2481	Não	28/12/2021	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 2455 do empenho 106, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS , pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período dezembro de 2021.					
1174	2553	Não	28/12/2021	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 2527 do empenho 1174, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 5523 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 dezembro de 2021.					
752	2466	Não	28/12/2021	03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA EPP	R\$ 645,48	R\$ 584,48
Histórico:	Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 2433 do empenho 752, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 2558 ref. a Valor empenhado a RADIONET LTDA EPP, pela locação de sistema de rastreamento para os veículos do CRMV-MG, período de dezembro de 2021.					
66	2477	Não	28/12/2021	05.363.299/0001-62 - REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET	R\$ 59,90	R\$ 59,90
Histórico:	Pago a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, liquidação 2451 do empenho 66, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 41772 ref. a Valor empenhado a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de dezembro de 2021.					
863	2531	Não	28/12/2021	***.939.526-** - AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ	R\$ 2.790,30	R\$ 2.726,55
Histórico:	Pago a AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 2505 do empenho 863, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de dezembro de 2021.					
82	2580	Não	28/12/2021	***.507.246-** - MARIA LUCIA DOS SANTOS	R\$ 411,76	R\$ 350,00
Histórico:	Pago a MARIA LUCIA DOS SANTOS, liquidação 2553 do empenho 82, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MARIA LUCIA DOS SANTOS , pelos serviços de faxina na Unidade Regional da Noroeste de Minas em Unaí, período de dezembro de 2021.					
1211	2618	Não	28/12/2021	07.074.778/0001-94 - BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA	R\$ 715,00	R\$ 679,25
Histórico:	Pago a BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA, liquidação 2594 do empenho 1211, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 1764 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, pelo período de dezembro de 2021.					
79	2592	Não	28/12/2021	***.883.046-** - IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA	R\$ 471,91	R\$ 420,00
Histórico:	Pago a IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA, liquidação 2565 do empenho 79, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA, pelos serviços de faxina na Unidade Regional do Norte de Minas em Montes Claros, período de dezembro de 2021.					
941	2610	Não	28/12/2021	19.288.485/0001-99 - R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI	R\$ 9.553,00	R\$ 9.084,90
Histórico:	Pago a R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI, liquidação 2586 do empenho 941, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 972 ref. a Valor empenhado a R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI, pelo serviço de impressão do Boletim CRMV-MG com Você - PF, conforme pregão eletrônico 02/2021.					
1185	2574	Não	28/12/2021	09.353.578/0006-00 - EUMACO COMERCIAL LTDA	R\$ 437,18	R\$ 411,60

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 2547 do empenho 1185, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 94738 ref. a Valor empenhado a EUMACO COMERCIAL LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios para a confecção de lanches para os diretores, funcionários, estagiários e demais colaboradores do CRMV-MG.					
1173	2554	Não	28/12/2021	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 2528 do empenho 1173, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 9864 ref. a Valor empenhado a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de exames clínicos periódicos dos servidores do CRMV-MG, período de dezembro de 2021.					
6	2611	Não	28/12/2021	21.728.779/0001-36 - CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	R\$ 107,90	R\$ 107,90
Histórico:	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 2390 do empenho 6, BB CLT - Títulos e Guias , Boletim Bancario ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela Taxa de Administração de fornecimento de estagiário de nível médio, período dezembro de 2021.					
1213	2612	Não	28/12/2021	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 2592 do empenho 1213, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boletim Bancario ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela Taxa de Administração de fornecimento de estagiário de nível médio, período de dezembro de 2021.					
147	2566	Não	28/12/2021	16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	R\$ 1.595,05	R\$ 1.429,96
Histórico:	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2538 do empenho 147, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 700606 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 janeiro de 2022.					
1180	2563	Não	28/12/2021	17.471.835/0001-22 - NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Histórico:	Pago a NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW, liquidação 2542 do empenho 1180, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 283 ref. a Valor empenhado a NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW, pela vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Varginha, placa GMF 8460, Período dezembro de 2021.					
1150	2508	Não	28/12/2021	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 2485 do empenho 1150, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 117668 ref. a Valor empenhado a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de dezembro de 2021.					
89	2491	Não	28/12/2021	17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	R\$ 55,25	R\$ 50,03
Histórico:	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 2465 do empenho 89, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 733389901 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 dezembro de 2021.					
83	2593	Não	28/12/2021	***.661.156-** - SONIA MARIA DE PAULA AQUINO	R\$ 58,14	R\$ 50,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, liquidação 2566 do empenho 83, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO , pelos serviços de faxina na Unidade Regional da Sudoeste de Minas em Passos, período de dezembro de 2021.					
1214	2613	Não	28/12/2021	***.857.816-** - MAURA GONÇALVES SANTANA DE JESUS	R\$ 449,44	R\$ 400,00
Histórico:	Pago a MAURA GONÇALVES SANTANA DE JESUS, liquidação 2593 do empenho 1214, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MAURA GONÇALVES SANTANA DE JESUS, pelos serviços de faxina realizado nos dias 01, 07, 13, 17 e 23 de dezembro de 2021, na Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga.					
1116	2558	Não	28/12/2021	18.589.583/0001-01 - SANTA FÉ SERVIÇOS E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME	R\$ 350,00	R\$ 350,00
Histórico:	Pago a SANTA FÉ SERVIÇOS E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, liquidação 2532 do empenho 1116, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 6062 ref. a Valor empenhado a SANTA FÉ SERVIÇOS E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, pela aquisição de mangueira de incêndio 15 metros tipo 2, para a Sede do CRMV-MG.					
134	2356	Não	28/12/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	(R\$ 10.943,89)	(R\$ 10.943,89)
Histórico:	Estorno do pagamento 2356 pago a FOLHA DE PAGAMENTO , empenho 134, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo reembolso dos custos do funcionário Cássio Renato Marçal Rocha cedido, referente ao mês de novembro/2021.					
1216	2667	Não	28/12/2021	***.527.666-** - CASSIO JOSÉ ZAGO	R\$ 578,33	R\$ 578,33
Histórico:	Pago a CASSIO JOSÉ ZAGO, liquidação 2660 do empenho 1216, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CASSIO JOSÉ ZAGO, pelos honorários advocatícios do processo nº003033-11-2016.4.01.3803 da 5ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Uberlândia - MG, relativos aos embargos à Execução Fiscal, proposta por Kele Amaral Alves CRMV-MG 5919 em face deste CRMV-MG.					
24	2577	Não	28/12/2021	***.091.626-** - IZILDINHA MARIANO CUNHA	R\$ 511,62	R\$ 440,00
Histórico:	Pago a IZILDINHA MARIANO CUNHA, liquidação 2550 do empenho 24, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a IZILDINHA MARIANO CUNHA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional Triângulo Mineiro, período de dezembro de 2021.					
101	2551	Não	28/12/2021	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 2525 do empenho 101, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período dezembro de 2021.					
80	2609	Não	28/12/2021	***.288.996-** - ANESIA BATISTA DE SOUZA	R\$ 279,07	R\$ 240,00
Histórico:	Pago a ANESIA BATISTA DE SOUZA , liquidação 2585 do empenho 80, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , 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, período de dezembro de 2021.					
1181	2567	Não	28/12/2021	16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	R\$ 46.112,23	R\$ 41.339,61

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2539 do empenho 1181, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 700606 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 janeiro de 2022.					
1066	2555	Não	28/12/2021	13.641.389/0001-04 - GRAFICA GGS LTDA	R\$ 2.350,00	R\$ 2.260,46
Histórico:	Pago a GRAFICA GGS LTDA, liquidação 2529 do empenho 1066, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 551 ref. a Valor empenhado a GRAFICA GGS LTDA, pela aquisição de pastas para processo administrativo para a Sede do CRMV-MG.					
19	2617	Não	29/12/2021	10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	R\$ 131,58	R\$ 131,58
Histórico:	Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 2588 do empenho 19, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pela vale transporte para os funcionários do CRMV-MG, período de janeiro de 2022.					
11	2616	Não	29/12/2021	10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	R\$ 987,75	R\$ 987,20
Histórico:	Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 2580 do empenho 11, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pela vale transporte para os estagiários do CRMV-MG, período de janeiro de 2022.					
1194	2583	Não	29/12/2021	16.539.173/0001-12 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	R\$ 3.586,28	R\$ 3.586,28
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 2558 do empenho 1194, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de dezembro de 2021.					
169	2582	Não	29/12/2021	16.539.173/0001-12 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	R\$ 32.309,05	R\$ 32.309,05
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 2557 do empenho 169, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , 12/2021 ref. a Valor empenhado pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de dezembro de 2021.					
511	2473	Não	29/12/2021	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	(R\$ 852,97)	(R\$ 852,97)
Histórico:	Estorno do pagamento 2473 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, empenho 511, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 257936, pelo desconto de vale refeição na folha de pagamento dos funcionários no mês de dezembro de 2021.					
138	2588	Não	29/12/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.340,43	R\$ 10.340,43
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2563 do empenho 138, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pela 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 dezembro de 2021.					
1195	2584	Não	29/12/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 231.221,30	R\$ 231.221,30
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2559 do empenho 1195, pelos salários dos funcionários do CRMV-MG, período de dezembro de 2021.					
1253	2664	Não	29/12/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.534,56	R\$ 4.534,56

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2642 do empenho 1253, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO , pela apropriação 13º salário pago na rescisão de contrato dos funcionários do CRMV-MG.					
1202	2587	Não	29/12/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.551,53	R\$ 1.551,53
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2562 do empenho 137, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Selezione... ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo Abono Constitucional (1/3) de férias para os funcionários Milena Gomes, Vanessa Araujo, Vera Lucia e Paulo Henrique Neves, do CRMV-MG, período de dezembro de 2021.					
1201	2586	Não	29/12/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.654,60	R\$ 4.654,60
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2561 do empenho 136, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelas férias vencidas e proporcionais para os funcionários Milena Gomes, Vanessa Araujo, Vera Lucia e Paulo Henrique Neves, do CRMV-MG, período de dezembro de 2021.					
998	2589	Não	29/12/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 399,83	R\$ 399,83
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2564 do empenho 998, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo salário substituição para os funcionários Bruno Ramos, do CRMV-MG, período de dezembro de 2021.					
1196	2585	Não	29/12/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 32.459,59	R\$ 32.459,59
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2560 do empenho 1196, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pela gratificação por tempo de serviço (anuênio) dos funcionários do CRMV-MG, período de dezembro de 2021					
1269	2673	Não	29/12/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.098,16	R\$ 1.098,16
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2666 do empenho 1269, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado, pelo 13º salário para os funcionários do CRMV-MG.					
111	2494	Não	29/12/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 65,75)	(R\$ 65,75)
Histórico:	Estorno do pagamento 2494 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 111, Transferência Bancária , Extrato Bancário 11/2021, pela cota parte incidente sobra a pela devolução de 06/12 da anuidade de 2021 paga a maior pelo profissional Geraldo Magela Borges CRMV-MG 0190 em virtude da concessão de isenção conforme Resolução CFMV 1022/2017.					
1210	2615	Não	29/12/2021	04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	R\$ 4.568,94	R\$ 4.568,94
Histórico:	Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 2581 do empenho 1210, BB CLT - Títulos e Guias , Boletim Bancario 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 janeiro de 2022.					
922	2614	Não	29/12/2021	04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	R\$ 828,29	R\$ 825,62

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico: Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 2587 do empenho 922, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 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 janeiro de 2022.						
922	2614	Não	29/12/2021	04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	(R\$ 798,18)	(R\$ 798,18)
Histórico: Estorno do pagamento 2614 pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, empenho 922, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario, pelo desconto de vale transporte na folha de pagamento dos funcionários no mês de janeiro/2022.						
1254	2665	Não	29/12/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 481,24	R\$ 481,24
Histórico: Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2643 do empenho 1254, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado , pelo 13º salário complementar para os funcionários do CRMV-MG.						
169	2582	Não	29/12/2021	16.539.173/0001-12 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	(R\$ 853,34)	(R\$ 853,34)
Histórico: Estorno do pagamento 2582 pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, empenho 169, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, pelo desconto de caução na folha de pagamento dos estagiários: Erikles Warlon Ferreira Sá e Rodrigo da Paixão Delfino, período de dezembro de 2021.						
1181	2567	Não	29/12/2021	16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	(R\$ 10.843,17)	(R\$ 10.843,17)
Histórico: Estorno do pagamento 2567 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 1181, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 700606, pelo desconto de plano de saúde na folha de pagamento dos funcionários no mês de dezembro de 2021.						
147	2566	Não	29/12/2021	16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	(R\$ 441,51)	(R\$ 441,51)
Histórico: Estorno do pagamento 2566 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 147, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 700606, pelo desconto de plano odontológico na folha de pagamento do mês de dezembro de 2021.						
1231	2643	Não	30/12/2021	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 489,81	R\$ 489,81
Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2603 do empenho 1231, Débito em Conta Corrente , GUIA FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de dezembro de 2021.						
1230	2642	Não	30/12/2021	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 13.089,17	R\$ 13.089,17
Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2602 do empenho 1230, Débito em Conta Corrente , GUIA FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a Folha de 13º salário e folha complementar dos funcionários do CRMV-MG, período de dezembro de 2021.						
1231	2644	Não	30/12/2021	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 22.291,04	R\$ 22.291,04
Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2604 do empenho 1231, Débito em Conta Corrente , GUIA FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de dezembro de 2021.						
367	2646	Não	30/12/2021	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 61,22	R\$ 61,22

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2589 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 dezembro de 2021.					
367	2645	Não	30/12/2021	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 2.745,05	R\$ 2.745,05
Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2590 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 dezembro de 2021.					
1215	2647	Não	30/12/2021	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 2.894,01	R\$ 2.894,01
Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2591 do empenho 1215, Débito em Conta Corrente , DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pelo recolhimento do PIS sobre folha de 13º salário e folha complementar do 13º dos funcionários do CRMV-MG, período de dezembro de 2021					
1217	2638	Não	30/12/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 962,76	R\$ 962,76
Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2596 do empenho 1217, 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 dezembro de 2021.					
1229	2637	Não	30/12/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 55.884,02	R\$ 55.884,02
Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2601 do empenho 1229, Débito em Conta Corrente , GUIA GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo INSS Patronal sobre a Folha de 13º salário e folha complementar do 13º salário dos funcionários do CRMV-MG, período de dezembro de 2021.					
1227	2641	Não	30/12/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 96,25	R\$ 96,25
Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2600 do empenho 1227, 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 dezembro de 2021.					
1225	2640	Não	30/12/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 7,22	R\$ 7,22
Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2598 do empenho 1225, 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 do 13º salário e folha complementar do 13º salário dos funcionários do CRMV-MG, período de dezembro de 2021.					
1227	2636	Não	30/12/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 1.316,37	R\$ 1.316,37
Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2599 do empenho 1227, 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 dezembro de 2021.					
1218	2639	Não	30/12/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 4.290,03	R\$ 4.290,03

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2597 do empenho 1218, 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 dezembro de 2021.					
239	2663	Não	31/12/2021	00.000.000/4335-43 - BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	R\$ 12.895,00	R\$ 12.895,00
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 2638 do empenho 239, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário , pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070-1, período de dezembro de 2021.					
238	2662	Não	31/12/2021	00.000.000/4335-43 - BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	R\$ 491,59	R\$ 491,59
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 2637 do empenho 238, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário , pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9 , período de dezembro de 2021.					
111	2671	Não	31/12/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	R\$ 29.974,97	R\$ 29.974,97
Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 2664 do empenho 111, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2021, pelo repasse de cota parte sobre as receitas arrecadadas de taxas e emolumentos no mês de dezembro de 2021.					
111	2672	Não	31/12/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	R\$ 245.672,97	R\$ 245.672,97
Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 2665 do empenho 111, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2021, pelo repasse de cota parte sobre as receitas arrecadadas de dezembro de 2021.					
237	2661	Não	31/12/2021	00.000.000/4335-43 - BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	R\$ 3,17	R\$ 3,17
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 2636 do empenho 237, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário , pelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período de dezembro de 2021.					
Total:					R\$ 1.510.220,87	R\$ 1.488.846,24