

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:27

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
467	1104	Não	01/07/2021	01.160.659/0001-78 - BH TACOGRAFOS LTDA	R\$ 242,00	R\$ 242,00
Histórico:	Pago a BH TACOGRAFOS LTDA, liquidação 1089 do empenho 467, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 7480 e 5774 ref. a Valor empenhado a BH TACOGRAFOS LTDA, pela aquisição de discos de tacógrafo e serviços de aferição, para a Van do CRMV-MG.					
571	1146	Não	01/07/2021	***.451.566-** - CHIRLIANE ARAUJO	(R\$ 0,18)	(R\$ 0,18)
Histórico:	Devolução N.º 1146 em 01/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
56	1145	Não	01/07/2021	***.451.566-** - CHIRLIANE ARAUJO	(R\$ 1,70)	(R\$ 1,70)
Histórico:	Devolução N.º 1145 em 01/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
613	1263	Não	01/07/2021	***.073.516-** - MARIANA EVANGELISTA SOARES DE ASSIS	R\$ 693,00	R\$ 693,00
Histórico:	Pago a MARIANA EVANGELISTA SOARES DE ASSIS, liquidação 1234 do empenho 613, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARIANA EVANGELISTA SOARES DE ASSIS, pelo vale refeição por trabalhar em horário integral de 08:00 às 17:00hs no período de 01 a 30/07/2021, devido as necessidades do setor de Contabilidade do CRMV-MG.					
54	1149	Não	01/07/2021	***.158.506-** - DANIELA MARIA FERREIRA	(R\$ 60,00)	(R\$ 60,00)
Histórico:	Devolução N.º 1149 em 01/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
53	1148	Não	01/07/2021	***.158.506-** - DANIELA MARIA FERREIRA	(R\$ 7,51)	(R\$ 7,51)
Histórico:	Devolução N.º 1148 em 01/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
160	1267	Não	01/07/2021	33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A	R\$ 553,84	R\$ 514,79
Histórico:	Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 1238 do empenho 160, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boletão Bancario ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A, pelo seguro de vida e de acidentes pessoais, com cobertura de despesas médico hospitalares para servidores do CRMV-MG, em cumprimento à Lei 11.788/2008, período de junho de 2021. Pregão Eletrônico nº 09/2017.					
159	1268	Não	01/07/2021	33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A	R\$ 28,77	R\$ 26,74
Histórico:	Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 1239 do empenho 159, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boletão Bancario ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A, pelo seguro de vida e de acidentes pessoais, com cobertura de despesas médico hospitalares para os estagiários do CRMV-MG, em cumprimento à Lei 11.788/2008, período de junho de 2021. Pregão Eletrônico nº 09/2017.					
471	1194	Não	01/07/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 1.360,59	R\$ 1.360,59
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1166 do empenho 471, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 712677 ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelo fornecimento de telefonia fixa para a Sede do CRMV, período de junho de 2021.					
160	1267	Não	01/07/2021	33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A	(R\$ 416,76)	(R\$ 416,76)

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:27

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Estorno do pagamento 1267 pago a SEGUROS SURA S/A, empenho 160, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boletim Bancário, pelo desconto do seguro de vida e de acidentes pessoais, com cobertura de despesas médico hospitalares na folha de pagamento dos servidores do CRMV-MG, período de junho de 2021.					
773	1636	Não	02/07/2021	***.158.506-** - DANIELA MARIA FERREIRA	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
61	1338	Não	02/07/2021	***.598.986-** - VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
60	1337	Não	02/07/2021	***.598.986-** - VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
9	1261	Não	02/07/2021	16.669.442/0001-65 - CONAPE SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.016,80	R\$ 2.347,56
Histórico:	Pago a CONAPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1232 do empenho 9, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 1237 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, diferença em virtude de reajuste salarial sindical meses abril e maio/2021.					
9	1260	Não	02/07/2021	16.669.442/0001-65 - CONAPE SERVIÇOS LTDA	R\$ 255,88	R\$ 255,88
Histórico:	Pago a CONAPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1231 do empenho 9, CHEQUE 190505, Nota Fiscal 1237 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, diferença salarial meses abril e maio de 2021.					
59	1354	Não	02/07/2021	***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
58	1353	Não	02/07/2021	***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
41	1221	Não	02/07/2021	***.720.506-** - EDUARDO CARLOS QUEIROZ	R\$ 523,58	R\$ 523,58
Histórico:	Pago a EDUARDO CARLOS QUEIROZ, liquidação 1193 do empenho 41, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros 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 julho de 2021.					
62	1152	Não	02/07/2021	***.789.576-** - IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	(R\$ 129,00)	(R\$ 129,00)
Histórico:	Devolução N.º 1152 em 02/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2021 até 30/06/2021 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
63	1151	Não	02/07/2021	***.789.576-** - IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	(R\$ 0,87)	(R\$ 0,87)

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:27

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Devolução N.º 1151 em 02/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2021 até 30/06/2021 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
62	1348	Não	02/07/2021	***.789.576-** - IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
63	1347	Não	02/07/2021	***.789.576-** - IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
585	1219	Não	02/07/2021	10.730.064/0001-00 - DUTS TECNOLOGIA LTDA	R\$ 218,00	R\$ 209,63
Histórico:	Pago a DUTS TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1191 do empenho 585, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 36 ref. a Valor empenhado a DUTS TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços de manutenção em impressora de etiquetas desktop, do CRMV-MG.					
619	1392	Não	02/07/2021	38.542.718/0052-22 - ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	R\$ 678,60	R\$ 678,60
Histórico:	Pago a ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A, liquidação 1363 do empenho 619, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 376428 ref. a Valor empenhado a ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A, pela aquisição de tinta para manutenção da Sede do CRMV-MG.					
571	1349	Não	02/07/2021	***.451.566-** - CHIRLIANE ARAUJO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
56	1350	Não	02/07/2021	***.451.566-** - CHIRLIANE ARAUJO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
49	1343	Não	02/07/2021	***.546.856-** - LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
50	1344	Não	02/07/2021	***.546.856-** - LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
43	1222	Não	02/07/2021	38.500.153/0001-70 - IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA	R\$ 2.325,63	R\$ 2.294,01
Histórico:	Pago a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, liquidação 1194 do empenho 43, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros 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 julho de 2021.					
52	1346	Não	02/07/2021	***.648.416-** - JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	R\$ 80,00	R\$ 80,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:27

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB GPS - GUIAS DE RECOLHIMENTO DE INSS , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
51	1345	Não	02/07/2021	***.648.416-** - JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	R\$ 120,00	R\$ 120,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
48	1342	Não	02/07/2021	***.069.636-** - LUCAS FONSECA COSTA	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
47	1157	Não	02/07/2021	***.069.636-** - LUCAS FONSECA COSTA	(R\$ 0,74)	(R\$ 0,74)
Histórico:	Devolução N.º 1157 em 02/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2021 até 30/06/2021 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
47	1341	Não	02/07/2021	***.069.636-** - LUCAS FONSECA COSTA	R\$ 155,00	R\$ 155,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
48	1158	Não	02/07/2021	***.069.636-** - LUCAS FONSECA COSTA	(R\$ 19,00)	(R\$ 19,00)
Histórico:	Devolução N.º 1158 em 02/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2021 até 30/06/2021 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
423	1272	Não	02/07/2021	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 937,37	R\$ 937,37
Histórico:	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1248 do empenho 423, Débito em Conta Corrente , GUIA FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo FGTS sobre a férias dos funcionários do CRMV-MG, período de junho de 2021.					
423	1271	Não	02/07/2021	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 19.407,46	R\$ 19.407,46
Histórico:	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1249 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 junho de 2021.					
6	1214	Não	02/07/2021	21.728.779/0001-36 - CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	R\$ 101,40	R\$ 101,40
Histórico:	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 1186 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 julho de 2021.					
46	1298	Não	02/07/2021	***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES	(R\$ 232,70)	(R\$ 232,70)
Histórico:	Devolução N.º 1298 em 02/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2021 até 30/06/2021 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
44	1339	Não	02/07/2021	***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES	R\$ 1.195,00	R\$ 1.195,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:27

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
44	1159	Não	02/07/2021	***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES	(R\$ 42,60)	(R\$ 42,60)
Histórico:	Devolução N.º 1159 em 02/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2021 até 30/06/2021 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
46	1340	Não	02/07/2021	***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES	R\$ 205,00	R\$ 205,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
42	1223	Não	02/07/2021	***.939.526-** - AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ	R\$ 2.560,14	R\$ 2.510,92
Histórico:	Pago a AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 1195 do empenho 42, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros 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 junho de 2021.					
423	1472	Não	02/07/2021	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 0,20	R\$ 0,20
Histórico:	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1443 do empenho 423, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo FGTS sobre a Folha de Pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de junho de 2021.					
583	1178	Não	05/07/2021	***.563.916-** - PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	R\$ 206,21	R\$ 206,21
Histórico:	Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1149 do empenho 583, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 54 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelo reembolso de passagens intermunicipal, quando em viagem para participar da reunião do setor de fiscalização na Sede do CRMV-MG.					
582	1177	Não	05/07/2021	***.563.916-** - PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	R\$ 1.802,00	R\$ 1.802,00
Histórico:	Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1148 do empenho 582, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 54 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias quando em viagem para participar da reunião do setor de fiscalização na Sede do CRMV-MG. SAÍDA: 05/07/2021 RETORNO: 09/07/2021 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 340,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.530,00 ADIANTAMENTO PARA DESLOCAMENTO: R\$ 272,00 TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia					
657	1299	Não	05/07/2021	***.995.266-** - MARCELO GOMES DE RESENDE	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:27

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico: Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1270 do empenho 657, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 65 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para participar da reunião do Setor de Fiscalização no CRMV-MG, em Belo Horizonte. SAÍDA: 05/07/2021 RETORNO: 09/07/2021 N° DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$340,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$1.530,00. TRAJETO: Unai - Belo Horizonte - Unai						
617	1283	Não	05/07/2021	***.183.556-** - RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	R\$ 2.920,00	R\$ 2.920,00
Histórico: Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 1254 do empenho 617, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 63 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias quando em viagem para treinamentos e capacitações dos fiscais, em Belo Horizonte. SAÍDA: 05/07/2021 RETORNO: 11/07/2021 N° DIÁRIAS: 6,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 400,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.600,00 DESLOCAMENTO (80%) valor da diária: R\$ 400,00 TRAJETO: Juiz de Fora -BH- Juiz de Fora.						
49	1155	Não	05/07/2021	***.546.856-** - LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	(R\$ 74,04)	(R\$ 74,04)
Histórico: Devolução N.º 1155 em 05/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2021 até 30/06/2021 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .						
50	1156	Não	05/07/2021	***.546.856-** - LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	(R\$ 100,00)	(R\$ 100,00)
Histórico: Devolução N.º 1156 em 05/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2021 até 30/06/2021 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .						
82	1217	Não	05/07/2021	***.507.246-** - MARIA LUCIA DOS SANTOS	R\$ 470,58	R\$ 400,00
Histórico: Pago a MARIA LUCIA DOS SANTOS, liquidação 1189 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 Unai, período de junho de 2021.						
79	1258	Não	05/07/2021	***.883.046-** - IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA	R\$ 539,33	R\$ 480,00
Histórico: Pago a IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA, liquidação 1229 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 junho de 2021.						
641	1291	Não	05/07/2021	03.493.841/0001-76 - RSR ENGENHARIA LTDA	R\$ 71.411,52	R\$ 61.941,40
Histórico: Pago a RSR ENGENHARIA LTDA, liquidação 1262 do empenho 641, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 49 ref. a Valor empenhado a RSR ENGENHARIA LTDA, 4ª medição de contrato de prestação de serviços de reforma e adaptação do prédio da Sede do CRMV-MG, conforme termo aditivo a Tomada de Preços 001/2020.						
616	1282	Não	05/07/2021	***.946.366-** - LEANDRO CAIXETA AQUINO	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:27

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
<p>Histórico: Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1253 do empenho 616, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 64 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para participar da reunião do Setor de Fiscalização no CRMV-MG, em Belo Horizonte. SAÍDA: 05/07/2021 RETORNO: 09/07/2021 Nº DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$340,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$1.530,00. TRAJETO: Varginha - Belo Horizonte - Varginha</p>						
65	1317	Não	05/07/2021	04.116.699/0001-00 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK	R\$ 1.221,19	R\$ 1.221,19
<p>Histórico: Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 1289 do empenho 65, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Mucuri em Teófilo Otoni, período junho de 2021.</p>						
654	1302	Não	05/07/2021	36.564.911/0001-99 - VIGILANCIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI	R\$ 95,00	R\$ 92,15
<p>Histórico: Pago a VIGILANCIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI, liquidação 1273 do empenho 654, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 276 ref. a Valor empenhado a VIGILÂNCIA SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de junho de 2021.</p>						
615	1281	Não	05/07/2021	***.541.126-** - JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00
<p>Histórico: Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1252 do empenho 615, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 62 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para participar da reunião do Setor de Fiscalização no CRMV-MG, em Belo Horizonte. SAÍDA: 05/07/2021 RETORNO: 09/07/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$340,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.530,00 TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga</p>						
608	1235	Não	05/07/2021	***.015.426-** - JOAO ALISSON RUAS	R\$ 3.910,00	R\$ 3.910,00
<p>Histórico: Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1206 do empenho 608, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 61 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para participar em reunião/treinamento do SEFIS e apoio na fiscalização do CRMV-MG, em Belo Horizonte-MG. SAÍDA: 05/07/2021 RETORNO: 16/07/2021 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 340,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 3.910,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros</p>						
84	1216	Não	05/07/2021	***.557.016-** - DAIANE SABRINE DE OLIVEIRA ASSIS	R\$ 539,33	R\$ 480,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:27

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a DAIANE SABRINE DE OLIVEIRA ASSIS, liquidação 1188 do empenho 84, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a DAIANE SABRINE DE OLIVEIRA ASSIS, pelos serviços de faxina na Unidade Regional do Vale do Aço de Minas em Ipatinga, período de junho de 2021.					
80	1239	Não	05/07/2021	***.288.996-** - ANESIA BATISTA DE SOUZA	R\$ 139,53	R\$ 120,00
Histórico:	Pago a ANESIA BATISTA DE SOUZA , liquidação 1210 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 junho de 2021.					
27	1266	Não	05/07/2021	16.629.388/0001-24 - FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Histórico:	Pago a FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE, liquidação 1237 do empenho 27, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE, pelo apoio financeiro ao evento XXIV Congresso Brasileiro de reprodução Animal e VIII International Symposium on Animal Biology of Reproduction, no dia 26 a 30/04/2021					
641	1484	Não	05/07/2021	03.493.841/0001-76 - RSR ENGENHARIA LTDA	R\$ 331,44	R\$ 331,44
Histórico:	Pago a RSR ENGENHARIA LTDA, liquidação 1463 do empenho 641, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2021/49, 4ª medição de contrato de prestação de serviços de reforma e adaptação do prédio da Sede do CRMV-MG, conforme termo aditivo a Tomada de Preços 001/2020.					
104	1324	Não	05/07/2021	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 1296 do empenho 104, Débito em Conta Corrente , Boletim 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 julho de 2021.					
758	1540	Não	05/07/2021	26.841.493/0001-86 - MERCADEIROS COMERCIO DIGITAL LTDA	R\$ 359,74	R\$ 359,74
Histórico:	Pago a MERCADEIROS COMERCIO DIGITAL LTDA, liquidação 1511 do empenho 758, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 123909 ref. a Valor empenhado a MERCADEIROS COMERCIO DIGITAL LTDA, pela aquisição de películas para os tablets Galaxy TAB da Fiscalização.					
556	1238	Não	06/07/2021	19.242.358/0001-59 - JUNIOR MARCIO MIRANDA DA FONSECA	R\$ 242,00	R\$ 242,00
Histórico:	Pago a JUNIOR MARCIO MIRANDA DA FONSECA, liquidação 1209 do empenho 556, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 23 ref. a Valor empenhado a JUNIOR MARCIO MIRANDA DA FONSECA, pelos serviços de manutenção de impressora LaserJet Pro MFP M426dw.					
655	1301	Não	06/07/2021	20.950.424/0001-24 - MATECO LTDA	R\$ 973,90	R\$ 973,90
Histórico:	Pago a MATECO LTDA, liquidação 1272 do empenho 655, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 32888 ref. a Valor empenhado a MATECO LTDA, pela aquisição de materiais para pintura e reparos de acabamento na Unidade Regional do Vale do Aço.					
618	1284	Não	06/07/2021	36.897.388/0001-12 - MORONI, PEREIRA, PACHECO & E REIS ADVOGADOS	R\$ 3.005,82	R\$ 3.005,82
Histórico:	Pago a MORONI, PEREIRA, PACHECO & E REIS ADVOGADOS, liquidação 1255 do empenho 618, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MORONI, PEREIRA, PACHECO & E REIS ADVOGADOS, pelos honorários de sucumbência, conforme sentença transitada em julgado do processo nº1005246-71.2019.4.01.3801, em que o CRMV-MG foi Réu.					
122	1279	Não	06/07/2021	***.270.986-** - MARCOS VINICIUS DE SOUZA	R\$ 300,00	R\$ 300,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:27

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
<p>Histórico: Pago a MARCOS VINICIUS DE SOUZA, liquidação 1250 do empenho 122, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS DE SOUZA - CRMV-MG 8597, 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 n°356/2015. Processo Ético-Profissional: 14/2019. Denunciado: Médico Veterinário Kássio Pereira de Matos - CRMV-MG 15388</p>						
656	1300	Não	06/07/2021	17.486.275/0001-80 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	R\$ 46,14	R\$ 46,14
<p>Histórico: Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1271 do empenho 656, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pelo pagamento de DAE preliminar para apuração do quantitativo de registros no órgão.</p>						
123	1280	Não	06/07/2021	***.270.986-** - MARCOS VINICIUS DE SOUZA	R\$ 300,00	R\$ 300,00
<p>Histórico: Pago a MARCOS VINICIUS DE SOUZA, liquidação 1251 do empenho 123, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS DE SOUZA - CRMV-MG 8597, 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 n°356/2015. Processo Ético-Profissional: 13/2019. Denunciado: Médico Veterinário Ricardo Gardim de Oliveira - CRMV-MG 16228</p>						
653	1303	Não	07/07/2021	***.431.616-** - JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	R\$ 363,30	R\$ 363,30
<p>Histórico: Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 1274 do empenho 653, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelo reembolso de gastos com material para limpeza do final das obras no 4º e 5º andar do CRMV-MG, e massa corrida para arremates.</p>						
195	1287	Não	07/07/2021	34.983.860/0001-04 - NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	R\$ 16.344,87	R\$ 15.388,70
<p>Histórico: Pago a NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI, liquidação 1258 do empenho 195, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 492 ref. a Valor empenhado a NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI, pelo saldo remanescente do contrato de aquisição de toner, cartuchos e outros componentes para as impressoras do CRMV-MG, conforme lotes 1 e 2 do Pregão Eletrônico n° 07/2020.</p>						
39	1233	Não	07/07/2021	22.229.231/0001-04 - CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE	R\$ 1.043,00	R\$ 1.043,00
<p>Histórico: Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 1204 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 agosto de 2021.</p>						
105	1319	Não	07/07/2021	***.935.956-** - MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga)	R\$ 266,27	R\$ 266,27
<p>Histórico: Pago a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , liquidação 1292 do empenho 105, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros 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 junho de 2021.</p>						
88	1196	Não	07/07/2021	17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	R\$ 1.104,05	R\$ 999,72

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:27

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 1168 do empenho 88, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 362702305 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 junho de 2021.					
248	1306	Não	07/07/2021	03.361.851/0001-58 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	R\$ 80,00	R\$ 80,00
Histórico:	Pago a PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, liquidação 1284 do empenho 248, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 7313 ref. a Valor empenhado a PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de julho de 2021.					
40	1296	Não	08/07/2021	71.238.406/0001-55 - MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	R\$ 1.854,00	R\$ 1.586,10
Histórico:	Pago a MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 1267 do empenho 40, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 2448 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 junho de 2021.					
109	1322	Não	08/07/2021	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	R\$ 4.050,35	R\$ 4.044,69
Histórico:	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1288 do empenho 109, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 39465265 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 junho de 2021, conforme 3º termo aditivo ao contrato do Pregão Eletrônico nº10/2016.					
476	1321	Não	08/07/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 89,59	R\$ 89,59
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1294 do empenho 476, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 951167 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 junho de 2021.					
81	1259	Não	08/07/2021	***.406.916-** - GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA	R\$ 269,66	R\$ 240,00
Histórico:	Pago a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA, liquidação 1230 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 junho de 2021.					
659	1313	Não	08/07/2021	***.575.696-** - JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA	R\$ 393,25	R\$ 350,00
Histórico:	Pago a JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA, liquidação 1286 do empenho 659, 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: de manutenção da rede de esgoto do 3º andar, banheiros femininos e masculinos, limpeza e manutenção do teto retrátil do 5º andar, instalação de ponto de água no telhado do prédio para manutenção das placas fotovoltaicas e manutenção elétrica no 4º andar com troca de tomadas.					
83	1257	Não	08/07/2021	***.661.156-** - SONIA MARIA DE PAULA AQUINO	R\$ 232,56	R\$ 200,00
Histórico:	Pago a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, liquidação 1228 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 junho de 2021.					
681	1358	Não	08/07/2021	***.563.916-** - PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	R\$ 340,00	R\$ 340,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:27

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1339 do empenho 681, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelo complemento de uma diária quando em viagem para apoiar a fiscalização na Sede do CRMV-MG em Belo Horizonte e Região Metropolitana. SAÍDA: 21/06/2021 RETORNO: 25/06/2021 Nº DE DIÁRIAS: 1 VALOR DA DIÁRIA: R\$340,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 340,00 TRAJETO: Uberlândia - BH - Uberlândia					
682	1359	Não	08/07/2021	***.563.916-** - PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	R\$ 7,74	R\$ 7,74
Histórico:	Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1340 do empenho 682, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 54 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelo complemento de reembolso de passagem intermunicipal, quando em viagem para participar da reunião do setor de fiscalização na Sede do CRMV-MG.					
510	1314	Não	08/07/2021	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	R\$ 20.237,98	R\$ 20.237,98
Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 1282 do empenho 510, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 208526 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de junho de 2021.					
509	1255	Não	08/07/2021	17.471.835/0001-22 - NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW	R\$ 220,00	R\$ 220,00
Histórico:	Pago a NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW, liquidação 1226 do empenho 509, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 264 ref. a Valor empenhado a NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW, pela vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Varginha, placa GMF 8460, Período de junho de 2021.					
601	1224	Não	08/07/2021	21.728.779/0001-36 - CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	R\$ 213,54	R\$ 213,54
Histórico:	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 1196 do empenho 601, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela taxa de matrícula de jovem aprendiz, referente a Yasmin Caroline Botelho.					
130	1232	Não	08/07/2021	20.258.232/0001-51 - ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA.	R\$ 109,16	R\$ 106,43
Histórico:	Pago a ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA., liquidação 1203 do empenho 130, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 10338 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 junho de 2021.					
25	1256	Não	08/07/2021	***.407.826-** - HODIMARA REGINA SALGADO SILVA	R\$ 523,26	R\$ 450,00
Histórico:	Pago a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, liquidação 1227 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 junho de 2021.					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:27

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
273	1295	Não	08/07/2021	05.222.197/0001-27 - INFORMADOR FACIL LTDA	R\$ 35,80	R\$ 35,80
Histórico:	Pago a INFORMADOR FACIL LTDA, liquidação 1266 do empenho 273, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 12286 ref. a Valor empenhado a INFORMADOR FACIL LTDA, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de junho de 2021.					
625	1286	Não	08/07/2021	22.678.874/0001-35 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	R\$ 0,70	R\$ 0,70
Histórico:	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, liquidação 1257 do empenho 625, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, pelo recolhimento de ISS sobre a nota das empresas Genios Carimbos Ltda, paga com suprimento de fundos no mês de junho de 2021.					
658	1312	Não	08/07/2021	18.792.684/0001-77 - CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	R\$ 84,77	R\$ 83,07
Histórico:	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1285 do empenho 658, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 605 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 junho de 2021.					
101	1254	Não	08/07/2021	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 1225 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 junho de 2021.					
87	1264	Não	08/07/2021	08.828.876/0001-32 - RG DA SILVEIRA EIRELI	R\$ 99,80	R\$ 99,80
Histórico:	Pago a RG DA SILVEIRA EIRELI, liquidação 1235 do empenho 87, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 39837 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 julho de 2021.					
632	1304	Não	08/07/2021	***.601.816-** - ISRAEL TEIXEIRA SOARES	R\$ 660,00	R\$ 660,00
Histórico:	Pago a ISRAEL TEIXEIRA SOARES, liquidação 1275 do empenho 632, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ISRAEL TEIXEIRA SOARES, pelo vale refeição por trabalhar em período integral no setor de registro, período de 05 a 30/07/2021.					
66	1294	Não	08/07/2021	05.363.299/0001-62 - REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET	R\$ 59,90	R\$ 59,90
Histórico:	Pago a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, liquidação 1265 do empenho 66, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 34566 ref. a Valor empenhado a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de junho de 2021.					
660	1325	Não	08/07/2021	***.988.126-** - MARIA LUIZA DA CRUZ FERREIRA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Histórico:	Pago a MARIA LUIZA DA CRUZ FERREIRA, liquidação 1302 do empenho 660, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARIA LUIZA DA CRUZ FERREIRA, pela rescisão de contrato da referida estagiária do setor de Registros da sede do CRMV-MG.					
394	1316	Não	08/07/2021	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 1287 do empenho 394, Débito em Conta Corrente , Fatura 917647 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Vale do Aço , período de junho de 2021.					
662	1333	Não	08/07/2021	***.232.016-** - MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR	R\$ 375,00	R\$ 375,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:27

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico: Pago a MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR, liquidação 1305 do empenho 662, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 66 ref. a Valor empenhado a MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR, pelas diárias quando em viagem para participar de audiência no Ministério Público na cidade de Campo Belo em representação ao CRMV-MG. SAÍDA: 08/07/2021 RETORNO: 09/07/2021 N° DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$250,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 375,00 TRAJETO: BH - Campo Belo - BH						
511	1315	Não	08/07/2021	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	R\$ 30.928,91	R\$ 30.928,91
Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 1283 do empenho 511, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 208529 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de julho de 2021.						
319	1297	Não	08/07/2021	19.625.833/0001-76 - 1DOC TECNOLIGIA S.A	R\$ 1.121,00	R\$ 1.015,07
Histórico: Pago a 1DOC TECNOLIGIA S.A, liquidação 1268 do empenho 319, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 5567 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLIGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada "1DOC" para assinaturas digitais de documentos, parcela 08/11.						
4	1215	Não	08/07/2021	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 1187 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 junho de 2021.						
510	1314	Não	08/07/2021	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	(R\$ 607,20)	(R\$ 607,20)
Histórico: Estorno do pagamento 1314 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, empenho 510, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 208526, pelo desconto do Vale Alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de junho de 2021.						
224	1305	Não	08/07/2021	18.125.161/0001-77 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	R\$ 3,61	R\$ 3,61
Histórico: Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 1276 do empenho 224, BB CLT - Títulos e Guias , Guia 15664 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 junho de 2021.						
545	1318	Não	09/07/2021	03.057.948/0001-71 - VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS LTDA	R\$ 113,15	R\$ 107,49
Histórico: Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS LTDA, liquidação 1291 do empenho 545, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 26369 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 junho de 2021.						
475	1320	Não	09/07/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 163,93	R\$ 148,44
Histórico: Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1293 do empenho 475, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 919664 ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelo fornecimento de telefonia fixa para a Unidade Regional do Norte de Minas, período de junho de 2021.						

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:27

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
664	1451	Não	09/07/2021	00.623.904/0003-35 - APPLE COMPUTER BRASIL LTDA	R\$ 618,30	R\$ 618,30
Histórico:	Pago a APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, liquidação 1422 do empenho 664, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 5683599 ref. a Valor empenhado a APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, pela aquisição de adaptador MDP P/HDMI 4K Branco - XML para montagem de computador do CRMV-MG.					
603	1228	Não	12/07/2021	***.995.266-** - MARCELO GOMES DE RESENDE	R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00
Histórico:	Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1199 do empenho 603, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 58 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 12/07/2021 RETORNO: 23/07/2021 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.990,00 TRAJETO: BH - Divinópolis e região - Unaí					
687	1393	Não	12/07/2021	***.309.706-** - PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	R\$ 2.472,50	R\$ 2.472,50
Histórico:	Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1364 do empenho 687, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 67 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as clinicas veterinárias e aplicação do checklist. SAÍDA: 12/07/2021 RETORNO: 23/07/2021 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: Bhte - Região de Ponte Nova - Bhte					
179	1269	Não	12/07/2021	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 104,99	R\$ 104,99
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1240 do empenho 179, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 13022934160 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 junho de 2021.					
675	1361	Não	12/07/2021	***.559.106-** - AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	R\$ 1.325,00	R\$ 1.325,00
Histórico:	Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1342 do empenho 675, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 23 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias para participar da 539ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 27/06/2021 RETORNO: 29/06/2021 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.325,00 TRAJETO: Montes Claros / BH / Montes Claros.					
676	1360	Não	12/07/2021	***.559.106-** - AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	R\$ 1.247,70	R\$ 1.247,70

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:27

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1341 do empenho 676, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 23 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios, para participar da 539ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 27/06/2021 RETORNO: 29/06/2021 TRAJETO: Montes Claros / BH / Montes Claros.					
683	1403	Não	12/07/2021	71.052.559/0005-37 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	R\$ 343,54	R\$ 343,54
Histórico:	Pago a BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, liquidação 1377 do empenho 683, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 9819750507 ref. a Valor empenhado a BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, pela aquisição de forno elétrico Philco 25L, para a Sede do CRMV-MG.					
692	1410	Não	12/07/2021	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Histórico:	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1382 do empenho 692, Depósito em conta , Boleto Bancario 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição de créditos nº907707 solicitado em 12/07/2021.					
669	1369	Não	12/07/2021	***.618.286-** - RODRIGO AFONSO LEITÃO	R\$ 940,00	R\$ 940,00
Histórico:	Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 1350 do empenho 669, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo jeton para participar da 539ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e da sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 28 e 29/06/2021.					
598	1203	Não	12/07/2021	18.125.161/0001-77 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	R\$ 465,20	R\$ 465,20
Histórico:	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 1181 do empenho 598, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, pelo Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) da sala 101, rua Calixto Martins de Melo nº 125, Centro de Unai/ MG, onde está instalada a Unidade Regional do Noroeste de Minas.					
597	1202	Não	12/07/2021	18.125.161/0001-77 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	R\$ 501,76	R\$ 501,76
Histórico:	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 1180 do empenho 597, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, pelo Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) da sala 105, rua Calixto Martins de Melo nº 125, Centro de Unai/ MG, onde está instalada a Unidade Regional do Noroeste de Minas.					
678	1363	Não	12/07/2021	***.199.416-** - JOSE CARLOS PONTELLO NETO	R\$ 805,87	R\$ 805,87
Histórico:	Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1344 do empenho 678, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 22 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, para participar da 539ª Reunião Plenária, sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 28/06/2021 RETORNO: 29/06/2021 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora.					
677	1362	Não	12/07/2021	***.199.416-** - JOSE CARLOS PONTELLO NETO	R\$ 795,00	R\$ 795,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:27

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1343 do empenho 677, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 22 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias para participar da 539ª Reunião Plenária, sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 28/06/2021 RETORNO: 29/06/2021 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.					
668	1370	Não	12/07/2021	***.188.356-** - GUILHERME COSTA NEGRO DIAS	R\$ 940,00	R\$ 940,00
Histórico:	Pago a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, liquidação 1351 do empenho 668, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo jeton para participar da 539ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e da sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 28 e 29/06/2021.					
671	1367	Não	12/07/2021	***.330.548-** - JOAO RICARDO ALBANEZ	R\$ 940,00	R\$ 940,00
Histórico:	Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 1348 do empenho 671, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 539ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e da sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 28 e 29/06/2021.					
680	1384	Não	12/07/2021	***.168.736-** - JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	R\$ 298,45	R\$ 298,45
Histórico:	Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1355 do empenho 680, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 24 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível, quando em viagem para participar da 539ª reunião plenária e da sessão especial de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAIDA: 28/06/2021 RETORNO: 29/06/2021 TRAJETO: Cons. Lafaiete - BH - Cons. Lafaiete KMs: 199					
672	1366	Não	12/07/2021	***.145.636-** - RUBENS ANTONIO CARNEIRO	R\$ 940,00	R\$ 940,00
Histórico:	Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 1347 do empenho 672, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton para participar da 539ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e da sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 28 e 29/06/2021.					
666	1372	Não	12/07/2021	28.803.487/0001-60 - VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI	R\$ 680,00	R\$ 680,00
Histórico:	Pago a VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI, liquidação 1353 do empenho 666, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 1530 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 junho de 2021.					
674	1364	Não	12/07/2021	***.251.116-** - ARACELLE ELISANE ALVES	R\$ 1.749,00	R\$ 1.749,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:27

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 1345 do empenho 674, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 21 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelas diárias para participar da 539ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processo ético, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 27/06/2021 RETORNO: 29/06/2021 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: Uberlândia / BH / Uberlândia					
670	1368	Não	12/07/2021	***.883.396-** - ANA LIZ FERREIRA BASTOS	R\$ 940,00	R\$ 940,00
Histórico:	Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1349 do empenho 670, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo jeton para participar da 539ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e da sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 28 e 29/06/2021.					
667	1371	Não	12/07/2021	***.829.606-** - MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	R\$ 940,00	R\$ 940,00
Histórico:	Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 1352 do empenho 667, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton para participar da 539ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e da sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 28 e 29/06/2021.					
673	1365	Não	12/07/2021	***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA	R\$ 940,00	R\$ 940,00
Histórico:	Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1346 do empenho 673, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo jeton por presidir a 539ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e da sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 28 e 29/06/2021.					
688	1394	Não	12/07/2021	***.552.646-** - RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	R\$ 967,50	R\$ 967,50
Histórico:	Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1365 do empenho 688, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 68 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 12/07/2021 RETORNO: 16/07/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Belo Horizonte - Região de Nepomuceno - Belo Horizonte					
691	1395	Não	12/07/2021	31.623.249/0001-87 - CLEBER DE PINHO E SILVA 44093560625	R\$ 260,00	R\$ 252,20
Histórico:	Pago a CLEBER DE PINHO E SILVA 44093560625, liquidação 1369 do empenho 691, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2021215 ref. a Valor empenhado a CLEBER DE PINHO E SILVA 44093560625, pela confecção de adesivo perfurado para porta 104x253cm para a Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga.					
684	1385	Não	12/07/2021	***.168.736-** - JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	R\$ 795,00	R\$ 795,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:27

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1356 do empenho 684, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 24 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias quando em viagem para participar da 539ª reunião plenária e da sessão especial de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 28/06/2021 RETORNO: 29/06/2021 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$530,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$795,00 TRAJETO: Cons. Lafaiete - BH - Cons. Lafaiete					
180	1270	Não	12/07/2021	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 30,87	R\$ 30,87
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1241 do empenho 180, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 13022934160 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora, período de junho de 2021.					
108	1406	Não	12/07/2021	40.432.544/0112-62 - CLARO S/A - NET VIRTUA	R\$ 276,15	R\$ 276,15
Histórico:	Pago a CLARO S/A - NET VIRTUA, liquidação 1378 do empenho 108, DEBITO AUTOMATICO , pelo fornecimento de internet para a Sede do CRMV-MG, período de junho de 2021.					
690	1386	Não	13/07/2021	***.383.226-** - TIAGO MACEDO ROCHA	R\$ 4.297,47	R\$ 4.297,47
Histórico:	Pago a TIAGO MACEDO ROCHA, liquidação 1357 do empenho 690, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a TIAGO MACEDO ROCHA, pelos Honorários de Sucumbências relativo à Ação Ordinária, Processo 0002556-56.2015.4.01.3824, da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Ituiutaba-MG, proposta por GEIZIA DO NASCIMENTO ARAUJO, CRMV-MG nº 13012J, sem registro neste Conselho, em face do CRMV-MG, transitado em julgado.					
663	1404	Não	13/07/2021	06.036.939/0005-16 - WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 1.503,97	R\$ 1.415,99
Histórico:	Pago a WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 663, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 46063 ref. a Valor empenhado a WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de peças de computador para o CRMV-MG.					
15	1356	Não	13/07/2021	23.373.541/0001-60 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Histórico:	Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 1337 do empenho 15, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento Curso Prático de Endocrinologia Veterinária - Módulo 4 - DM, nos dias 26 e 27/06/2021					
187	1328	Não	13/07/2021	40.432.544/0112-62 - CLARO S/A	R\$ 89,96	R\$ 81,46
Histórico:	Pago a CLARO S/A, liquidação 1297 do empenho 187, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 023395062 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo fornecimento de internet para o dispositivos móveis da presidência do CRMV-MG, período de 23/05 a 22/06/21.					
197	1329	Não	13/07/2021	40.432.544/0112-62 - CLARO S/A	R\$ 1.349,40	R\$ 1.172,89
Histórico:	Pago a CLARO S/A, liquidação 1298 do empenho 197, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 630994 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo fornecimento de internet para o dispositivos móveis da Fiscalização e da Sede do CRMV-MG, período de 23/05 a 22/06/21.					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:27

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
689	1387	Não	13/07/2021	03.053.305/0001-50 - ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	R\$ 355,00	R\$ 310,80
Histórico:	Pago a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 1358 do empenho 689, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 5326 ref. a Valor empenhado a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de exames complementares dos servidores do CRMV-MG, período de junho de 2021.					
178	1389	Não	13/07/2021	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 1360 do empenho 178, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 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 junho de 2021.					
199	1326	Não	13/07/2021	40.432.544/0112-62 - CLARO S/A	R\$ 269,88	R\$ 236,50
Histórico:	Pago a CLARO S/A, liquidação 1300 do empenho 199, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 631003 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo fornecimento de internet para o dispositivos móveis da Fiscalização e da Sede do CRMV-MG, período de 23/05 A 22/06/2021.					
200	1327	Não	13/07/2021	40.432.544/0112-62 - CLARO S/A	R\$ 83,39	R\$ 83,39
Histórico:	Pago a CLARO S/A, liquidação 1301 do empenho 200, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 631003 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços de telefonia móvel para os dispositivos da Fiscalização e da Sede do CRMV-MG, período de 23/05 a 22/06/21.					
86	1293	Não	13/07/2021	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 1264 do empenho 86, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a INTERMEIO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional Noroeste de Minas em Unaí, período de junho de 2021.					
111	1189	Não	13/07/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 744,09)	(R\$ 744,09)
Histórico:	Estorno do pagamento 1189 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 111, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário, pela devolução da cota parte sobre as anuidades de 2015, 2016, 2017 e 2018 conforme sentença judicial do processo nº 1014795-08.2019.4.01.3801 , movido pela Empresa DISK CÃO PET LTDA.					
38	1285	Não	13/07/2021	14.766.429/0001-07 - MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$ 276,88	R\$ 243,79
Histórico:	Pago a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., liquidação 1256 do empenho 38, BB CLT - Títulos e Guias , Outros ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., pela cessão de uso do Sistema NG Folha, de uso do Setor Contábil para geração de Folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de julho de 2020.					
198	1330	Não	13/07/2021	40.432.544/0112-62 - CLARO S/A	R\$ 518,46	R\$ 518,46
Histórico:	Pago a CLARO S/A, liquidação 1299 do empenho 198, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 630994 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços de telefonia móvel para os dispositivos da Fiscalização e da Sede do CRMV-MG, período de 23/05 a 22/06/21.					
85	1234	Não	13/07/2021	12.105.570/0001-25 - UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES S/A	R\$ 99,00	R\$ 89,65
Histórico:	Pago a UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 1205 do empenho 85, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Norte de Minas em Montes Claros , período de junho de 2021.					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:27

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
3	1357	Não	13/07/2021	23.373.541/0001-60 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Histórico: Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 1338 do empenho 3, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento Ciclo de Palestras ANCLIVEPA Minas - PIF, nos dias 15/06/2021						
113	1102	Não	13/07/2021	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 1073 do empenho 113, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 51114 ref. a Valor empenhado a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de junho de 2021.						
686	1388	Não	13/07/2021	17.486.275/0001-80 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	R\$ 1.501,94	R\$ 1.501,94
Histórico: Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1359 do empenho 686, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pelo pagamento de DAE complementar de venda de informação - protocolo nº 211736805 referente a 523 empresas.						
122	1390	Não	14/07/2021	***.270.986-** - MARCOS VINICIUS DE SOUZA	R\$ 700,00	R\$ 700,00
Histórico: Pago a MARCOS VINICIUS DE SOUZA, liquidação 1361 do empenho 122, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS DE SOUZA - CRMV-MG 8597, pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos a apresentação de defesa, comparecimento à audiência de Instrução, comparecimento à sessão especial de julgamento e apresentação de recurso/contrarrazões em processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 14/2019. Denunciado: Médico Veterinário Kássio Pereira de Matos - CRMV-MG 15388						
123	1391	Não	14/07/2021	***.270.986-** - MARCOS VINICIUS DE SOUZA	R\$ 700,00	R\$ 700,00
Histórico: Pago a MARCOS VINICIUS DE SOUZA, liquidação 1362 do empenho 123, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS DE SOUZA - CRMV-MG 8597, pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos a apresentação de defesa, comparecimento à audiência de Instrução, comparecimento à sessão especial de julgamento e apresentação de recurso/contrarrazões em processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 13/2019. Denunciado: Médico Veterinário Ricardo Gardim de Oliveira - CRMV-MG 16228						
661	1405	Não	14/07/2021	02.593.449/0001-36 - OFICINA DOS BITS LTDA	R\$ 3.446,88	R\$ 3.245,24
Histórico: Pago a OFICINA DOS BITS LTDA, liquidação 1366 do empenho 661, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 422560 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS LTDA, pela aquisição de peças de computador para o CRMV-MG.						
474	1307	Não	15/07/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 90,19	R\$ 73,80
Histórico: Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1277 do empenho 474, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700451011481 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 junho de 2021.						
479	1308	Não	15/07/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 83,30	R\$ 83,30

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:27

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1278 do empenho 479, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700451011481 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 junho de 2021.					
700	1413	Não	15/07/2021	13.505.721/0001-03 - PRIMECERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Histórico:	Pago a PRIMECERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA, liquidação 1384 do empenho 700, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2021861 ref. a Valor empenhado a PRIMECERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA, pela aquisição de token para instalação do certificado digital do CRMV-MG.					
189	1275	Não	16/07/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 48.482,33	R\$ 48.482,33
Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1247 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 junho de 2021.					
190	1277	Não	16/07/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 708,17	R\$ 708,17
Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1245 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 junho de 2021.					
189	1278	Não	16/07/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 2.728,82	R\$ 2.728,82
Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1246 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 junho de 2021.					
191	1276	Não	16/07/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 3.838,24	R\$ 3.838,24
Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1244 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 junho de 2021.					
367	1273	Não	16/07/2021	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 2.453,20	R\$ 2.453,20
Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1243 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 junho de 2021.					
367	1274	Não	16/07/2021	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 126,92	R\$ 126,92
Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1242 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 junho de 2021.					
694	1400	Não	16/07/2021	***.946.366-** - LEANDRO CAIXETA AQUINO	R\$ 340,00	R\$ 340,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:27

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1374 do empenho 694, Depósito em conta , Solicitação de Diária 64 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo complemento de uma diária quando em viagem para participar da reunião do Setor de Fiscalização no CRMV-MG, em Belo Horizonte. SAÍDA: 05/07/2021 RETORNO: 10/07/2021 Nº DIÁRIAS: 1 VALOR DA DIÁRIA: R\$340,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$340,00 TRAJETO: Varginha - Belo Horizonte - Varginha					
478	1310	Não	16/07/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 101,30	R\$ 101,30
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1280 do empenho 478, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700451067443 ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período de junho de 2021.					
56	1350	Não	16/07/2021	***.451.566-** - CHIRLIANE ARAUJO	(R\$ 100,00)	(R\$ 100,00)
Histórico:	Devolução N.º 1350 em 16/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
571	1349	Não	16/07/2021	***.451.566-** - CHIRLIANE ARAUJO	(R\$ 25,38)	(R\$ 25,38)
Histórico:	Devolução N.º 1349 em 16/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
473	1309	Não	16/07/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 96,09	R\$ 77,44
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1279 do empenho 473, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700451067443 ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelo fornecimento de telefonia fixa para a Unidade Regional do Sul de Minas, período de junho de 2021.					
111	1411	Não	16/07/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	R\$ 129,80	R\$ 129,80
Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1368 do empenho 111, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), pelo repasse de cota parte incidente sobre o crédito no mês de junho de 2021, referente a anuidade proporcional taxa de inscrição e certificação paga pela empresa Pitagoras - Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda no dia 14/06/2021.					
99	1396	Não	16/07/2021	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 1370 do empenho 99, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 3363 ref. a Valor empenhado a A E C ELEVADORES LTDA., pelos serviços de manutenção preventiva dos elevadores da Sede do CRMV-MG, período de junho de 2021.					
182	1373	Não	16/07/2021	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 104,99	R\$ 104,99
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1326 do empenho 182, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 13051575360 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Vale do Aço, período de junho de 2021.					
181	1374	Não	16/07/2021	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 99,42	R\$ 99,42

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:27

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1327 do empenho 181, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 13051575360 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Vale do Aço, período de junho de 2021.					
695	1401	Não	16/07/2021	***.946.366-** - LEANDRO CAIXETA AQUINO	R\$ 18,00	R\$ 18,00
Histórico:	Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1375 do empenho 695, Depósito em conta , Solicitação de Diária 64 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gasto com estacionamento quando em viagem para participar da reunião do Setor de Fiscalização no CRMV-MG, em Belo Horizonte. SAÍDA: 05/07/2021 RETORNO: 10/07/2021 TRAJETO: Varginha - Belo Horizonte - Varginha					
696	1402	Não	16/07/2021	***.946.366-** - LEANDRO CAIXETA AQUINO	R\$ 537,50	R\$ 537,50
Histórico:	Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1376 do empenho 696, Depósito em conta , Solicitação de Diária 69 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar clínicas que participam de programas de controle populacional no município de Ouro Fino. SAÍDA: 14/07/2021 RETORNO: 16/07/2021 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 537,50 TRAJETO: Varginha - Ouro Fino - Varginha					
477	1292	Não	19/07/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 105,02	R\$ 105,02
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1263 do empenho 477, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 963062 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 junho de 2021.					
209	1381	Não	20/07/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 185,16	R\$ 185,16
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1335 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 junho de 2021.					
206	1378	Não	20/07/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 42,32	R\$ 42,32
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1332 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 junho de 2021.					
208	1380	Não	20/07/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 164,49	R\$ 164,49
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1334 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 junho de 2021.					
204	1377	Não	20/07/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 155,32	R\$ 155,32
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1330 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 junho de 2021.					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:27

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
205	1382	Não	20/07/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 58,62	R\$ 58,62
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1331 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 junho de 2021.					
203	1376	Não	20/07/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 135,75	R\$ 135,75
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1329 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 junho de 2021.					
207	1379	Não	20/07/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 188,94	R\$ 188,94
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1333 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 junho de 2021.					
202	1375	Não	20/07/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 228,85	R\$ 167,34
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1328 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 junho de 2021.					
701	1414	Não	20/07/2021	***.390.256-** - FELLIPE HENRIQUE BABETO OLIVEIRA	R\$ 264,00	R\$ 264,00
Histórico:	Pago a FELLIPE HENRIQUE BABETO OLIVEIRA, liquidação 1385 do empenho 701, Depósito em conta , Outros ref. a Valor empenhado a FELLIPE HENRIQUE BABETO OLIVEIRA, pelo vale refeição por trabalhar em horário integral no período de 14 a 23/07/2021 em virtude das necessidades do setor de processamento de dados.					
508	1323	Não	21/07/2021	20.061.633/0001-17 - L3 SOFTWARE LTDA	R\$ 1.250,00	R\$ 1.131,87
Histórico:	Pago a L3 SOFTWARE LTDA, liquidação 1295 do empenho 508, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 1483 ref. a Valor empenhado a L3 SOFTWARE LTDA, pela aquisição de licença do sistema Zoom Pro para o CRMV-MG.					
702	1422	Não	21/07/2021	***.563.916-** - PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	R\$ 340,00	R\$ 340,00
Histórico:	Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1393 do empenho 702, Depósito em conta , Solicitação de Diária , pelo complemento de uma diária quando em viagem para participar da reunião da fiscalização na Sede do CRMV-MG em Belo Horizonte. SAÍDA: 05/07/2021 RETORNO: 10/07/2021 Nº DE DIÁRIAS: 1 VALOR DA DIÁRIA: R\$340,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 340,00 TRAJETO: Uberlândia - BH - Uberlândia					
158	1458	Não	21/07/2021	34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 6.016,80	R\$ 5.448,21
Histórico:	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1430 do empenho 158, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 1408272 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de correspondências administrativas, período de junho de 2021.					
111	1416	Não	22/07/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 65,75)	(R\$ 65,75)

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:27

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Estorno do pagamento 1416 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 111, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2021 pela cota parte incidente sobre a devolução de 6/12 avos da anuidade de 2021 paga à maior pelo profissional Dimas Natanael Cardoso, conforme resolução do CFMV 1022/2017 .					
703	1429	Não	22/07/2021	***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Histórico:	Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1401 do empenho 703, Depósito em conta , pela verba de representação para executar atividades inerentes ao cargo de presidente deste CRMV-MG no mês de abril de 2021. 13/04/2021: Representação do CRMV-MG na posse da Diretoria do CRMV-ES Gestão 2021-2024 16/04/2021: Representação do CRMV-MG com o Núcleo de Apoio ao Regionais sobre relação do CRMV-MG com MAPA, Anvisa, Ministério Público e Órgãos Ambientais. 28/04/2021: Representação do CRMV-MG na abertura do X SIMCAV WEB Hoje 28/04/2021: Representação do CRMV-MG no Workshop: Senecavirus e as implicações na suinocultura 29/04/2021: Representação do CRMV-MG na Inauguração da ABCZ TV					
706	1427	Não	22/07/2021	***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Histórico:	Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1399 do empenho 706, Depósito em conta , pela verba de representação para executar atividades inerentes ao cargo de presidente deste CRMV-MG no mês de junho de 2021. 09/06/2021: Representação do CRMV-MG em Reunião com a Comissão de Saúde da Câmara Municipal. 23/06/2021: Representação do CRMV-MG no Curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Juiz de Fora.					
709	1428	Não	22/07/2021	***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA	R\$ 630,00	R\$ 630,00
Histórico:	Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1400 do empenho 709, Depósito em conta , pelo reembolso de deslocamento em veículo próprio durante vindas ao CRMV-MG nos dias 02,07,09,11,15,18,21,23 e 25 de junho/2021, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.					
705	1425	Não	22/07/2021	***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Histórico:	Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1397 do empenho 705, Depósito em conta , pela verba de representação para executar atividades inerentes ao cargo de presidente deste CRMV-MG no mês de março de 2021. 07/03/2021: Representação do CRMV-MG no Curso de Operação de Raio X no Hospital da Vale do Rio Doce em Brumadinho 29/03/2021: Representação do CRMV-MG no Núcleo de Apoio aos Regionais - NAR					
707	1426	Não	22/07/2021	***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA	R\$ 592,33	R\$ 592,33
Histórico:	Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1398 do empenho 707, Depósito em conta , pelo reembolso de deslocamento em veículo próprio durante vindas ao CRMV-MG nos dias 05,07,12,14,17,21,26 e 28 de maio/2021 e alimentação em 26/05/21 , para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.					
111	1416	Não	22/07/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 102,46)	(R\$ 102,46)
Histórico:	Estorno do pagamento 1416 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 111, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2021, pela cota parte incidente sobre a devolução de anuidade PF paga a maior pelo profissional Hélio Hércules de Faria, tendo em vista o pedido de isenção, conforme Resolução do CFMV 1022/2017.					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:27

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
631	1423	Não	22/07/2021	11.425.189/0001-80 - A E C ELEVADORES LTDA.	R\$ 1.460,00	R\$ 1.387,00
Histórico:	Pago a A E C ELEVADORES LTDA., liquidação 1394 do empenho 631, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 3370 ref. a Valor empenhado a A E C ELEVADORES LTDA., pelo serviço de reparo do elevador interno da Sede do CRMV-MG.					
4	1440	Não	22/07/2021	21.728.779/0001-36 - CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	R\$ 159,89	R\$ 159,89
Histórico:	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 1414 do empenho 4, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 125066 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela Taxa de Administração de fornecimento da aprendiz Milena Antunes, período de junho de 2021.					
704	1430	Não	22/07/2021	***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA	R\$ 420,00	R\$ 420,00
Histórico:	Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1402 do empenho 704, Depósito em conta , pelo reembolso de deslocamento em veículo próprio durante vindas ao CRMV-MG nos dias 07,09,16,23,28 e 30 de abril de 2021, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.					
759	1545	Não	22/07/2021	54.651.716/0001-88 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 789,22	R\$ 789,22
Histórico:	Pago a SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA, liquidação 1514 do empenho 759, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 49993310 ref. a Valor empenhado a SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA, pela aquisição cartões de memória para serem utilizados nos tablets do Setor de Fiscalização.					
131	1431	Não	22/07/2021	03.644.249/0001-28 - R F ESTACIONAMENTO E LAVA JATO LTDA	R\$ 280,00	R\$ 274,38
Histórico:	Pago a R F ESTACIONAMENTO E LAVA JATO LTDA, liquidação 1403 do empenho 131, Depósito em conta , Nota Fiscal 292415 pelo fornecimento de vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Uberlândia, placa GMF8459, período de julho de 2021.					
710	1444	Não	23/07/2021	***.015.426-** - JOAO ALISSON RUAS	R\$ 32,00	R\$ 32,00
Histórico:	Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1416 do empenho 710, Transferência Bancária , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com pedágios, quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 28/06/2021 RETORNO: 02/07/2021 TRAJETO: Montes Claros - Três Marias e Região - Montes Claros					
711	1443	Não	23/07/2021	***.015.426-** - JOAO ALISSON RUAS	R\$ 72,00	R\$ 72,00
Histórico:	Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1415 do empenho 711, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com pedágios, quando em viagem para participar em reunião/treinamento do SEFIS e apoio na fiscalização do CRMV-MG, em Belo Horizonte-MG. SAÍDA: 05/07/2021 RETORNO: 16/07/2021 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros					
514	1419	Não	23/07/2021	09.363.632/0001-94 - MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP	R\$ 198,72	R\$ 198,72

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:27

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP, liquidação 1391 do empenho 514, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 81892 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 julho de 2021.					
699	1450	Não	23/07/2021	02.893.701/0001-22 - PAULITECH EIRELI	R\$ 1.050,00	R\$ 1.014,51
Histórico:	Pago a PAULITECH EIRELI, liquidação 1423 do empenho 699, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2021306 pelo serviço de conserto da impressora HP CM1415FNW da Unidade Regional do Sul de Minas em Varginha.					
610	1265	Não	23/07/2021	09.353.578/0006-00 - EUMACO COMERCIAL LTDA	R\$ 996,18	R\$ 937,90
Histórico:	Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 1236 do empenho 610, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 85762 ref. a Valor empenhado a EUMACO COMERCIAL LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios para a confecção de lanches para aos funcionários, estagiários e terceirizados da Sede do CRMV-MG.					
723	1490	Não	23/07/2021	09.353.578/0006-00 - EUMACO COMERCIAL LTDA	R\$ 31,26	R\$ 31,26
Histórico:	Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 1469 do empenho 723, Débito em Conta Corrente , Boletim Bancario ref. a Valor empenhado a EUMACO COMERCIAL LTDA, pelos encargos incidentes sobre a nota fiscal nº85762, tendo em vista o pagamento em atraso.					
698	1452	Não	23/07/2021	11.945.051/0001-02 - JCOPY SISTEMAS E MAQUINAS EIRELI	R\$ 180,00	R\$ 171,00
Histórico:	Pago a JCOPY SISTEMAS E MAQUINAS EIRELI, liquidação 1424 do empenho 698, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202156 pelo serviço de conserto da impressora RICO SP3710 do setor de Procuradoria Jurídica da Sede do CRMV-MG.					
111	1417	Não	26/07/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 732,50)	(R\$ 732,50)
Histórico:	Estorno do pagamento 1417 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 111, Extrato Bancário 06/2021Cheque 190510, pela cota parte incidente sobre a devolução de anuidade PJ, paga em duplicidade pela Sociedade Colonial Agropecuaria Ltda, CRMV-MG 94J.					
604	1227	Não	26/07/2021	***.995.266-** - MARCELO GOMES DE RESENDE	R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00
Histórico:	Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1198 do empenho 604, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 59 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 26/07/2021 RETORNO: 06/08/2021 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.990,00 TRAJETO: Unai - Divinópolis e região - Unai					
31	1439	Não	26/07/2021	16.665.283/0001-20 - SOCIEDADE MINEIRA DE MEDICINA VETERINÁRIA	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Histórico:	Pago a SOCIEDADE MINEIRA DE MEDICINA VETERINÁRIA, liquidação 1413 do empenho 31, Depósito em conta , pelo apoio financeiro ao evento II Simpósio Mineiro de Bem-Estar Animal, nos dias 05 e 06/06/2021					
111	1416	Não	26/07/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 34,00)	(R\$ 34,00)

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:27

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico: Estorno do pagamento 1416 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 111, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2021, pela cota parte incidente sobre a devolução de taxa de ART, paga em duplicidade pela profissional Geni Ferreira Feldner, CRMV-MG 22226.						
111	1416	Não	26/07/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 93,15)	(R\$ 93,15)
Histórico: Estorno do pagamento 1416 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 111, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2021, pela cota parte incidente sobre a devolução de anuidade PF, paga à maior pelo profissional Paola Montone Martins, CRMV-MG 15116F.						
111	1417	Não	26/07/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 182,75)	(R\$ 182,75)
Histórico: Estorno do pagamento 1417 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), CHEQUE 190511, pela cota parte incidente sobre a devolução de anuidade PJ, paga em duplicidade pela empresário Márcio Siqueira Renno, CRMV-MG 11290J.						
713	1456	Não	26/07/2021	***.541.126-** - JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	R\$ 967,50	R\$ 967,50
Histórico: Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1428 do empenho 713, Transferência Bancária , Solicitação de Diária 70 , pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 26/07/2021 RETORNO: 30/07/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Ipatinga - Materlândia - Sabinópolis - Guanhães - Virgíópolis - Ipatinga						
11	1447	Não	27/07/2021	10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	R\$ 1.528,31	R\$ 1.528,31
Histórico: Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 1420 do empenho 11, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 174558015 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo fornecimento do vale transporte para os estagiários do CRMV-MG, período de agosto de 2021.						
19	1446	Não	27/07/2021	10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	R\$ 250,25	R\$ 249,37
Histórico: Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 1419 do empenho 19, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 174558015 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo fornecimento de vale transporte para os funcionários do CRMV-MG, período de agosto de 2021.						
621	1355	Não	27/07/2021	02.954.216/0001-11 - ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	R\$ 5.455,29	R\$ 5.455,29
Histórico: Pago a ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1336 do empenho 621, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 25000 ref. a Valor empenhado a ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição de materiais de limpeza para a Sede do CRMV-MG.						
22	1448	Não	27/07/2021	04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	R\$ 520,94	R\$ 518,81
Histórico: Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 1418 do empenho 22, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 5093444, pelo fornecimento de vale transporte para os funcionários do CRMV-MG, período de agosto de 2021.						

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:27

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
201	1383	Não	27/07/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 710,11	R\$ 671,18
Histórico: Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1354 do empenho 201, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 61012489 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para sede do CRMV-MG, período de junho de 2021.						
21	1449	Não	27/07/2021	04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	R\$ 3.595,50	R\$ 3.595,50
Histórico: Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 1417 do empenho 21, BB CLT - Títulos e Guias , Boletim Bancario 5093444 pelo fornecimento de vale transporte para os estagiários do CRMV-MG, período de agosto de 2021.						
166	1424	Não	27/07/2021	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 1395 do empenho 166, BB CLT - Títulos e Guias , DAM - Documento de Arrecadação Municipal 421378 pela taxa de coleta de lixo da Sede do CRMV-MG em Belo Horizonte, período de junho de 2021.						
184	1441	Não	28/07/2021	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	R\$ 158,15	R\$ 158,15
Histórico: Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1407 do empenho 184, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 359854255 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de junho de 2021.						
78	1311	Não	28/07/2021	03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA EPP	R\$ 600,00	R\$ 543,30
Histórico: Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 1281 do empenho 78, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 2389 ref. a Valor empenhado a RADIONET LTDA EPP, pela locação de sistema de rastreamento para os veículos do CRMV-MG, período de junho de 2021.						
111	1460	Não	28/07/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	R\$ 29,22	R\$ 29,22
Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1405 do empenho 111, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), pelo repasse de cota parte sobre a 4ª parcela da anuidade de 2021 paga pela profissional Ingrid Francielle Fernandes Novais - CRMVMG 20254.						
148	1421	Não	28/07/2021	16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	R\$ 45.746,33	R\$ 41.011,59
Histórico: Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1390 do empenho 148, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 398570, pelo fornecimento do plano de saúde para os funcionários e seus dependentes legais, da sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de agosto de 2021.						
147	1418	Não	28/07/2021	16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	R\$ 1.578,26	R\$ 1.414,91
Histórico: Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1389 do empenho 147, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 403426 pelo fornecimento do plano de odontológico para os funcionários e seus dependentes legais, da sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de agosto de 2021.						
483	1407	Não	28/07/2021	03.053.305/0001-50 - ASSISSE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	R\$ 146,86	R\$ 128,57

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:27

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 1379 do empenho 483, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 20215573 ref. a Valor empenhado a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de exames clínicos e complementares dos servidores do CRMV-MG, período de julho de 2021.					
482	1408	Não	28/07/2021	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 1380 do empenho 482, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 20213110 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 julho de 2021.					
89	1409	Não	28/07/2021	17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	R\$ 72,32	R\$ 65,49
Histórico:	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 1381 do empenho 89, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 6 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, pelo fornecimento de água e recolhimento de esgoto da Unidade Regional do Norte de Minas em Motes Claros, período de julho de 2021.					
183	1442	Não	28/07/2021	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	R\$ 133,57	R\$ 133,57
Histórico:	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1406 do empenho 183, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 359854255 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de junho de 2021.					
403	1397	Não	28/07/2021	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	R\$ 1.615,10	R\$ 1.462,47
Histórico:	Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 1371 do empenho 403, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 58663 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 julho de de 2021.					
481	1455	Não	28/07/2021	07.074.778/0001-94 - BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA	R\$ 715,00	R\$ 682,68
Histórico:	Pago a BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA, liquidação 1427 do empenho 481, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2021859 pelos serviços de proteção de ambiente tecnológico com disponibilização de software firewall para estrutura de rede de computadores do CRMV-MG, período de julho de 2021.					
561	1108	Não	28/07/2021	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 1093 do empenho 561, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA, pela locação de vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Ipatinga, Placa GMF 8193, período de julho de 2021.					
41	1438	Não	29/07/2021	***.720.506-** - EDUARDO CARLOS QUEIROZ	R\$ 523,58	R\$ 523,58
Histórico:	Pago a EDUARDO CARLOS QUEIROZ, liquidação 1412 do empenho 41, Transferência Bancária , Recibo de Pagamento de Autônomo 082021 pela locação do imóvel onde esta situada a Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de agosto de 2021.					
539	1433	Não	29/07/2021	16.669.442/0001-65 - CONAPE SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.089,52	R\$ 3.089,52
Histórico:	Pago a CONAPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1408 do empenho 539, CHEQUE 190508, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 20211416 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 junho de 2021.					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:27

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
539	1432	Não	29/07/2021	16.669.442/0001-65 - CONAPE SERVIÇOS LTDA	R\$ 35.041,57	R\$ 27.243,76
Histórico: Pago a CONAPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1404 do empenho 539, CHEQUE 1, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 20211416 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 junho de 2021.						
43	1436	Não	29/07/2021	38.500.153/0001-70 - IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA	R\$ 2.325,63	R\$ 2.294,01
Histórico: Pago a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, liquidação 1410 do empenho 43, Depósito em conta , Recibo de Pagamento de Autônomo 082021 ref. a Valor empenhado a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unai, período de agosto de 2021.						
42	1437	Não	29/07/2021	***.939.526-** - AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ	R\$ 2.560,14	R\$ 2.510,92
Histórico: Pago a AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 1411 do empenho 42, Depósito em conta , Recibo de Pagamento de Autônomo 072021 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 julho de 2021.						
78	1469	Não	29/07/2021	03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA EPP	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Histórico: Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 1440 do empenho 78, Transferência Bancária , Nota Fiscal 2389, pela locação de sistema de rastreamento para os veículos do CRMV-MG, de julho de 2021.						
509	1465	Não	29/07/2021	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 1436 do empenho 509, Transferência Bancária , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 268 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 julho de 2021.						
78	1469	Não	29/07/2021	03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA EPP	(R\$ 600,00)	(R\$ 600,00)
Histórico: Estorno do pagamento 1469 pago a RADIONET LTDA EPP, empenho 78, Transferência Bancária , Nota Fiscal 2389 ref. a Valor empenhado a RADIONET LTDA EPP, pela locação de sistema de rastreamento para os veículos do CRMV-MG. Motivo duplicidade.						
106	1457	Não	29/07/2021	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 1429 do empenho 106, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 67 pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de julho de 2021.						
169	1474	Não	30/07/2021	16.539.173/0001-12 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	R\$ 32.848,00	R\$ 32.848,00
Histórico: Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 1445 do empenho 169, pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de julho de 2021.						
60	1337	Não	30/07/2021	***.598.986-** - VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	(R\$ 100,00)	(R\$ 100,00)
Histórico: Devolução N.º 1337 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .						

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:27

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
61	1338	Não	30/07/2021	***.598.986-** - VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	(R\$ 85,00)	(R\$ 85,00)
Histórico:	Devolução N.º 1338 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
111	1638	Não	30/07/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	R\$ 41.464,48	R\$ 41.464,48
Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1610 do empenho 111, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2021, pelo repasse de cota parte sobre as receitas arrecadadas de julho de 2021.					
52	1346	Não	30/07/2021	***.648.416-** - JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	(R\$ 80,00)	(R\$ 80,00)
Histórico:	Devolução N.º 1346 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB GPS - GUIAS DE RECOLHIMENTO DE INSS , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
238	1546	Não	30/07/2021	00.000.000/4335-43 - BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	R\$ 355,04	R\$ 355,04
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1517 do empenho 238, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário, pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9 , período de julho de 2021.					
51	1345	Não	30/07/2021	***.648.416-** - JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	(R\$ 0,95)	(R\$ 0,95)
Histórico:	Devolução N.º 1345 em 30/07/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/07/2021 até 30/07/2021 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
134	1475	Não	30/07/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 184.273,54	R\$ 184.273,54
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1446 do empenho 134, pelos salários dos funcionários do CRMV-MG, período de julho de 2021.					
135	1476	Não	30/07/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 29.254,01	R\$ 29.254,01
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1447 do empenho 135, pela gratificação por tempo de serviço (anuênio) dos funcionários do CRMV-MG, período de julho de 2021					
136	1477	Não	30/07/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 30.199,67	R\$ 30.199,67
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1448 do empenho 136 pelas férias vencidas e proporcionais para os funcionários BERNARDO CORGOSINHO, JULIANA QUININO, MAURA FERNANDES, REGIANE REIS, FERNANDA CIOLFI, MESSIAS LOBO, RAFAELA LOPES, RICARDO LUIZ, do CRMV-MG, período de julho de 2021.					
137	1478	Não	30/07/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.066,54	R\$ 10.066,54
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1449 do empenho 137, pelo Abono Constitucional (1/3) de férias para os funcionários BERNARDO CORGOSINHO, JULIANA QUININO, MAURA FERNANDES, REGIANE REIS, FERNANDA CIOLFI, MESSIAS LOBO, RAFAELA LOPES, RICARDO LUIZ, do CRMV-MG, período de julho de 2021.					
138	1479	Não	30/07/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.643,26	R\$ 7.643,26
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1450 do empenho 138, 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 julho de 2021.					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:27

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
139	1480	Não	30/07/2021	***.222.222-**- FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.512,08	R\$ 1.512,08
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1451 do empenho 139, pelo salário substituição para os funcionários Miriam Lopes e Fernanda Ciolfi, do CRMV-MG, período de julho de 2021.					
511	1315	Não	30/07/2021	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	(R\$ 927,96)	(R\$ 927,96)
Histórico:	Estorno do pagamento 1315 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, empenho 511, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 208529, pelo desconto do Vale Refeição na folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de julho de 2021.					
19	1210	Não	30/07/2021	10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	(R\$ 282,06)	(R\$ 282,06)
Histórico:	Estorno do pagamento 1210 pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, empenho 19, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario, pelo desconto do vale transporte na folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de julho de 2021.					
22	1225	Não	30/07/2021	04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	(R\$ 387,57)	(R\$ 387,57)
Histórico:	Estorno do pagamento 1225 pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, empenho 22, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancário, pelo desconto do vale transporte na folha de pagamento os funcionários do CRMV-MG, período de julho de 2021.					
148	1421	Não	30/07/2021	16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	(R\$ 10.827,30)	(R\$ 10.827,30)
Histórico:	Estorno do pagamento 1421 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 148, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 398570, pelo desconto do plano de saúde na folha de pagamento dos funcionários da sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de julho de 2021.					
147	1418	Não	30/07/2021	16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	(R\$ 441,51)	(R\$ 441,51)
Histórico:	Estorno do pagamento 1418 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 147, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 403426, pelo desconto do plano odontológico na folha de pagamento dos funcionários da sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de julho de 2021.					
237	1538	Não	30/07/2021	00.000.000/4335-43 - BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	R\$ 4,55	R\$ 4,55
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1512 do empenho 237, Débito em Conta Corrente, Extrato Bancário, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período de julho de 2021.					
239	1539	Não	30/07/2021	00.000.000/4335-43 - BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	R\$ 4.169,85	R\$ 4.169,85
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1513 do empenho 239, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070-1, período de julho de 2021.					
111	1639	Não	30/07/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	R\$ 62.396,22	R\$ 62.396,22

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:27

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1611 do empenho 111, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2021, pelo repasse de cota parte sobre as receitas arrecadadas de julho de 2021.					
716	1481	Não	30/07/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.244,09	R\$ 1.244,09
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1452 do empenho 716, pelo Abono Pecuniário e (1/3) de abono sobre férias, para os funcionários do CRMV-MG, período de julho de 2021.					
Total:					R\$ 878.687,15	R\$ 851.781,78