

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
530	1033	Não	01/06/2021	***.559.106-** - AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	R\$ 72,80	R\$ 72,80
Histórico: Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1015 do empenho 530, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo reembolso de gastos com pedágios, para participar da 538ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 17/05/2021 RETORNO: 18/05/2021 TRAJETO: Montes Claros / BH / Montes Claros.						
507	1038	Não	01/06/2021	08.112.572/0001-74 - CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA	R\$ 80,00	R\$ 80,00
Histórico: Pago a CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA, liquidação 1017 do empenho 507, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 11032 ref. a Valor empenhado a CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA, pela aquisição de carimbos para a nova diretoria do CRMV-MG.						
59	883	Não	01/06/2021	***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	(R\$ 100,00)	(R\$ 100,00)
Histórico: Devolução N.º 883 em 01/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .						
58	882	Não	01/06/2021	***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	(R\$ 78,00)	(R\$ 78,00)
Histórico: Devolução N.º 882 em 01/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .						
62	887	Não	01/06/2021	***.789.576-** - IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	(R\$ 95,00)	(R\$ 95,00)
Histórico: Devolução N.º 887 em 01/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .						
63	886	Não	01/06/2021	***.789.576-** - IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	(R\$ 41,81)	(R\$ 41,81)
Histórico: Devolução N.º 886 em 01/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .						
53	1103	Não	01/06/2021	***.158.506-** - DANIELA MARIA FERREIRA	R\$ 22,87	R\$ 22,87
Histórico: Suprimento de fundo de 15/05/2021 até 01/06/2021 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .						
159	1044	Não	01/06/2021	33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A	R\$ 27,61	R\$ 25,66
Histórico: Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 1021 do empenho 159, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A, pelo seguro de vida e de acidentes pessoais, com cobertura de despesas médico hospitalares para os estagiários do CRMV-MG, em cumprimento à Lei 11.788/2008, período de maio de 2021. Pregão Eletrônico nº 09/2017.						
160	1043	Não	01/06/2021	33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A	R\$ 565,88	R\$ 525,99

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 1022 do empenho 160, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boletim 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 maio de 2021. Pregão Eletrônico nº 09/2017.					
471	1075	Não	01/06/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 1.352,25	R\$ 1.352,25
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1048 do empenho 471, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 216887 ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelo fornecimento de telefonia fixa para a Sede do CRMV, período de maio de 2021.					
111	1032	Não	01/06/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	R\$ 5.301,00	R\$ 5.301,00
Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1011 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 sobre os depósitos judiciais identificados no mês de maio de 2021.					
160	1043	Não	01/06/2021	33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A	(R\$ 416,76)	(R\$ 416,76)
Histórico:	Estorno do pagamento 1043 pago a SEGUROS SURA S/A, empenho 160, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boletim Bancario, 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 maio de 2021.					
54	1149	Não	02/06/2021	***.158.506-** - DANIELA MARIA FERREIRA	R\$ 60,00	R\$ 60,00
Histórico:	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 .					
466	1050	Não	02/06/2021	***.095.246-** - Nicole Silva Santos	R\$ 1.492,92	R\$ 1.492,92
Histórico:	Pago a Nicole Silva Santos, liquidação 1029 do empenho 466, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a NICOLE SILVA SANTOS, pela rescisão do contrato da referida estagiaria do setor de cobrança, da sede do CRMV-MG.					
53	1148	Não	02/06/2021	***.158.506-** - DANIELA MARIA FERREIRA	R\$ 140,00	R\$ 140,00
Histórico:	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 .					
62	1152	Não	02/06/2021	***.789.576-** - IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	R\$ 129,00	R\$ 129,00
Histórico:	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 .					
542	1066	Não	02/06/2021	***.946.366-** - LEANDRO CAIXETA AQUINO	R\$ 537,50	R\$ 537,50
Histórico:	Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1037 do empenho 542, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 48 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro. SAÍDA: 31/05/2021 RETORNO: 02/06/2021 Nº DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$537,50. TRAJETO: Varginha - Pouso Alto e região - Varginha					

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
58	1331	Não	02/06/2021	***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
63	1151	Não	02/06/2021	***.789.576-** - IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	R\$ 171,00	R\$ 171,00
Histórico:	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 .					
210	1069	Não	02/06/2021	03.493.841/0001-76 - RSR ENGENHARIA LTDA	R\$ 55.678,31	R\$ 48.152,07
Histórico:	Pago a RSR ENGENHARIA LTDA, liquidação 1040 do empenho 210, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 44 ref. a Valor empenhado a RSR ENGENHARIA LTDA, pela execução serviços de reforma e adaptação do prédio da Sede do CRMV-MG, conforme Tomada de Preços 001/2020.					
61	1162	Não	02/06/2021	***.598.986-** - VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/06/2021 até 30/06/2021 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
60	1161	Não	02/06/2021	***.598.986-** - VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/06/2021 até 30/06/2021 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
536	1047	Não	02/06/2021	***.601.816-** - ISRAEL TEIXEIRA SOARES	R\$ 726,00	R\$ 726,00
Histórico:	Pago a ISRAEL TEIXEIRA SOARES, liquidação 1026 do empenho 536, 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 31/05/2021 a 30/06/2021.					
59	1144	Não	02/06/2021	***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
82	986	Não	02/06/2021	***.507.246-** - MARIA LUCIA DOS SANTOS	R\$ 529,42	R\$ 450,00
Histórico:	Pago a MARIA LUCIA DOS SANTOS, liquidação 957 do empenho 82, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MARIA LUCIA DOS SANTOS , pelos serviços de faxina na Unidade Regional da Noroeste de Minas em Unaí, período de maio de 2021.					
79	987	Não	02/06/2021	***.883.046-** - IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA	R\$ 606,74	R\$ 540,00
Histórico:	Pago a IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA, liquidação 958 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 maio de 2021.					
47	892	Não	02/06/2021	***.069.636-** - LUCAS FONSECA COSTA	(R\$ 5,16)	(R\$ 5,16)
Histórico:	Devolução N.º 892 em 02/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
48	893	Não	02/06/2021	***.069.636-** - LUCAS FONSECA COSTA	(R\$ 18,00)	(R\$ 18,00)
Histórico:	Devolução N.º 893 em 02/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
47	1157	Não	02/06/2021	***.069.636-** - LUCAS FONSECA COSTA	R\$ 111,00	R\$ 111,00
Histórico:	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 .					
48	1158	Não	02/06/2021	***.069.636-** - LUCAS FONSECA COSTA	R\$ 89,00	R\$ 89,00
Histórico:	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 .					
55	880	Não	02/06/2021	***.451.566-** - CHIRLIANE ARAUJO	(R\$ 4,42)	(R\$ 4,42)
Histórico:	Devolução N.º 880 em 02/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
56	881	Não	02/06/2021	***.451.566-** - CHIRLIANE ARAUJO	(R\$ 100,00)	(R\$ 100,00)
Histórico:	Devolução N.º 881 em 02/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
571	1146	Não	02/06/2021	***.451.566-** - CHIRLIANE ARAUJO	R\$ 84,00	R\$ 84,00
Histórico:	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	02/06/2021	***.451.566-** - CHIRLIANE ARAUJO	R\$ 116,00	R\$ 116,00
Histórico:	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 .					
84	988	Não	02/06/2021	***.557.016-** - DAIANE SABRINE DE OLIVEIRA ASSIS	R\$ 89,89	R\$ 80,00
Histórico:	Pago a DAIANE SABRINE DE OLIVEIRA ASSIS, liquidação 959 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 maio de 2021.					
43	989	Não	02/06/2021	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 960 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 junho de 2021.					
541	1065	Não	02/06/2021	***.183.556-** - RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 1036 do empenho 541, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 47 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para reuniões internas, alinhamento com equipe do setor, reunião com o Presidente e atividades internas. SAÍDA: 31/05/2021 RETORNO: 02/06/2021 Nº DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 400,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.000,00. DESLOCAMENTO (80%) valor da diária: R\$ 320,00 TRAJETO: Juiz de Fora -BH- Juiz de Fora.					
50	1156	Não	02/06/2021	***.546.856-** - LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	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 .					
49	890	Não	02/06/2021	***.546.856-** - LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	(R\$ 21,29)	(R\$ 21,29)
Histórico:	Devolução N.º 890 em 02/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
49	1155	Não	02/06/2021	***.546.856-** - LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	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	891	Não	02/06/2021	***.546.856-** - LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	(R\$ 100,00)	(R\$ 100,00)
Histórico:	Devolução N.º 891 em 02/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
423	1055	Não	02/06/2021	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 20.227,18	R\$ 20.227,18
Histórico:	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1005 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 maio de 2021.					
52	1154	Não	02/06/2021	***.648.416-** - JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
423	1056	Não	02/06/2021	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 961,42	R\$ 961,42
Histórico:	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 964 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 maio de 2021.					
51	1153	Não	02/06/2021	***.648.416-** - JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
44	1159	Não	02/06/2021	***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
Histórico:	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	1298	Não	02/06/2021	***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Histórico:	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 .					
534	1048	Não	02/06/2021	***.859.536-** - WILKER VICENTE SANTAREM	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00
Histórico:	Pago a WILKER VICENTE SANTAREM, liquidação 1027 do empenho 534, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a WILKER VICENTE SANTAREM, pela rescisão do contrato do referido estagiário do setor de Procuradoria Jurídica, da sede do CRMV-MG.					
42	990	Não	02/06/2021	***.939.526-** - AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ	R\$ 2.560,14	R\$ 2.510,92
Histórico:	Pago a AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 961 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 maio de 2021.					
41	991	Não	02/06/2021	***.720.506-** - EDUARDO CARLOS QUEIROZ	R\$ 523,58	R\$ 523,58
Histórico:	Pago a EDUARDO CARLOS QUEIROZ, liquidação 962 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 junho de 2021.					
22	1037	Não	02/06/2021	04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	R\$ 154,53	R\$ 154,45
Histórico:	Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 1012 do empenho 22, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pela vale transporte para os funcionários do CRMV-MG, período de junho de 2021.					
536	1047	Não	02/06/2021	***.601.816-** - ISRAEL TEIXEIRA SOARES	(R\$ 20,79)	(R\$ 20,79)
Histórico:	Estorno do pagamento 1047 pago a ISRAEL TEIXEIRA SOARES, empenho 536, pelo desconto de vale refeição por trabalhar em período integral no setor de registro, período de 31/05/2021 a 30/06/2021.					
540	1062	Não	02/06/2021	***.390.256-** - FELLIPE HENRIQUE BABETO OLIVEIRA	R\$ 99,00	R\$ 99,00
Histórico:	Pago a FELLIPE HENRIQUE BABETO OLIVEIRA, liquidação 1033 do empenho 540, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a FELLIPE HENRIQUE BABETO OLIVEIRA, pelo vale refeição por trabalhar em horário integral no período de 31/05/2021 a 02/06/2021, em virtude das necessidades do setor de processamento de dados.					
538	1061	Não	03/06/2021	18.715.383/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	R\$ 0,75	R\$ 0,75
Histórico:	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 1032 do empenho 538, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado à PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pelas taxas de ISS da nota da empresa: Transfácil, pagas com recursos do suprimento de fundos da sede, no mês de maio de 2021.					
104	1024	Não	03/06/2021	03.061.224/0001-00 - CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500	R\$ 1.466,73	R\$ 1.466,73

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, liquidação 1000 do empenho 104, BB CLT - Títulos e Guias , 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 junho de 2021.					
476	1063	Não	04/06/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 88,94	R\$ 88,94
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1034 do empenho 476, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 466424 ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelo fornecimento de telefonia fixa para a Unidade Regional do Sudoeste de Minas, período de maio de 2021.					
81	1021	Não	04/06/2021	***.406.916-** - GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA	R\$ 359,55	R\$ 320,00
Histórico:	Pago a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA, liquidação 997 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 maio de 2021.					
6	1030	Não	04/06/2021	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 1009 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 maio de 2021.					
83	1020	Não	04/06/2021	***.661.156-** - SONIA MARIA DE PAULA AQUINO	R\$ 174,42	R\$ 150,00
Histórico:	Pago a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, liquidação 996 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 maio de 2021.					
25	1019	Não	04/06/2021	***.407.826-** - HODIMARA REGINA SALGADO SILVA	R\$ 523,26	R\$ 450,00
Histórico:	Pago a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, liquidação 995 do empenho 25, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, pelos serviços de faxina na Unidade Regional do Sul de Minas, período de maio de 2021.					
65	1078	Não	04/06/2021	04.116.699/0001-00 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK	R\$ 1.161,61	R\$ 1.161,61
Histórico:	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 1051 do empenho 65, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Mucuri em Teófilo Otoni, período maio de 2021.					
80	1022	Não	04/06/2021	***.288.996-** - ANESIA BATISTA DE SOUZA	R\$ 279,07	R\$ 240,00
Histórico:	Pago a ANESIA BATISTA DE SOUZA , liquidação 998 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 maio de 2021.					
537	1067	Não	04/06/2021	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 604,78	R\$ 562,14
Histórico:	Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1038 do empenho 537, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 74629 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da 2ª Câmara Nacional de Presidentes CNP 2021. BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha IDA/RETORNO: 15 a 17.6.2021 VALORES: Tarifas: GOL: R\$255,31 - AZUL: R\$282,90 / Embarques: GOL: R\$35,00 - AZUL: R\$31,57 / Total: R\$604,78 TRAJETO: Belo Horizonte/Brasília/Belo Horizonte.					
475	1068	Não	07/06/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 161,75	R\$ 146,46

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1039 do empenho 475, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 433617 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 maio de 2021.					
39	1023	Não	07/06/2021	22.229.231/0001-04 - CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE	R\$ 1.043,00	R\$ 1.043,00
Histórico:	Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 999 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 junho de 2021.					
544	1081	Não	07/06/2021	***.552.646-** - RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	R\$ 967,50	R\$ 967,50
Histórico:	Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1054 do empenho 544, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 50 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico na Região de Campo Belo, Crucilândia e São Tiago. SAÍDA: 07/06/2021 RETORNO: 11/06/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Belo Horizonte - Região de João Monlevade - Belo Horizonte					
549	1138	Não	07/06/2021	36.564.911/0001-99 - VIGILANCIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI	R\$ 95,00	R\$ 92,15
Histórico:	Pago a VIGILANCIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI, liquidação 1109 do empenho 549, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 247 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 maio de 2021.					
105	1077	Não	07/06/2021	***.935.956-** - MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga)	R\$ 998,45	R\$ 998,45
Histórico:	Pago a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , liquidação 1050 do empenho 105, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale de Aço em Ipatinga, período maio de 2021.					
543	1082	Não	07/06/2021	***.541.126-** - JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	R\$ 967,50	R\$ 967,50
Histórico:	Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1055 do empenho 543, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 49 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 07/06/2021 RETORNO: 11/06/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Ipatinga - Região de Manhuaçu - Ipatinga					
88	961	Não	07/06/2021	17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	R\$ 765,71	R\$ 693,35



## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 932 do empenho 88, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 298219831 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 maio de 2021.					
248	1085	Não	07/06/2021	03.361.851/0001-58 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	R\$ 80,00	R\$ 80,00
Histórico:	Pago a PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, liquidação 1056 do empenho 248, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 7151 ref. a Valor empenhado a PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de junho de 2021.					
224	1090	Não	08/06/2021	18.125.161/0001-77 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	R\$ 3,61	R\$ 3,61
Histórico:	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 1059 do empenho 224, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, pela taxa de expediente cobrada sobre as notas fiscais de serviços da Unidade Regional de Unai, período de maio de 2021.					
509	1018	Não	08/06/2021	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 994 do empenho 509, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 261 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 maio de 2021.					
46	1124	Não	08/06/2021	***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES	(R\$ 61,35)	(R\$ 61,35)
Histórico:	Devolução N.º 1124 em 08/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
130	992	Não	08/06/2021	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 968 do empenho 130, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 8528 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 maio de 2021.					
551	1095	Não	08/06/2021	18.792.684/0001-77 - CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	R\$ 94,60	R\$ 92,71
Histórico:	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1069 do empenho 551, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 499 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, pelos serviços de informações cadastrais de pessoas físicas e jurídicas para os setores de cobrança e jurídico do CRMV-MG, período de maio de 2021.					
273	1076	Não	08/06/2021	05.222.197/0001-27 - INFORMADOR FACIL LTDA	R\$ 35,80	R\$ 35,80
Histórico:	Pago a INFORMADOR FACIL LTDA, liquidação 1049 do empenho 273, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 11994 ref. a Valor empenhado a INFORMADOR FACIL LTDA, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de maio de 2021.					
101	1040	Não	08/06/2021	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 1019 do empenho 101, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período maio de 2021.					
44	894	Não	08/06/2021	***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES	(R\$ 37,78)	(R\$ 37,78)

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico: Devolução N.º 894 em 08/06/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .						
4	1031	Não	08/06/2021	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 1010 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 maio de 2021.						
511	1096	Não	08/06/2021	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	R\$ 34.833,52	R\$ 34.833,52
Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 1064 do empenho 511, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 997121 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de junho de 2021.						
510	1097	Não	09/06/2021	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 1063 do empenho 510, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 988175 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de maio de 2021.						
66	1079	Não	09/06/2021	05.363.299/0001-62 - REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET	R\$ 59,90	R\$ 59,90
Histórico: Pago a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, liquidação 1052 do empenho 66, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 33538 ref. a Valor empenhado a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de maio de 2021.						
109	1098	Não	09/06/2021	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	R\$ 4.420,68	R\$ 4.414,51
Histórico: Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1062 do empenho 109, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 39179495 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 maio de 2021, conforme 3º termo aditivo ao contrato do Pregão Eletrônico nº10/2016.						
394	1087	Não	09/06/2021	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 1060 do empenho 394, Débito em Conta Corrente , Fatura 880774 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Vale do Aço , período de maio de 2021.						
510	1097	Não	09/06/2021	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	(R\$ 608,52)	(R\$ 608,52)
Histórico: Estorno do pagamento 1097 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 988175, pelo desconto do Vale Alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de maio de 2021.						
21	1089	Não	10/06/2021	04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	R\$ 32,72	R\$ 32,70

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 1057 do empenho 21, BB CLT - Títulos e Guias , Boletim Bancario 5064951 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pela vale transporte para os estagiários do CRMV-MG, período de junho de 2021, para a estagiária Amanda Alves de Paula.					
40	1070	Não	10/06/2021	71.238.406/0001-55 - MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	R\$ 698,00	R\$ 597,14
Histórico:	Pago a MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 1041 do empenho 40, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 2083 ref. a Valor empenhado a MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA, pela prestação de serviços de guarda e arquivamento de documentos do CRMV-MG, período de maio de 2021.					
481	1142	Não	10/06/2021	07.074.778/0001-94 - BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA	R\$ 715,00	R\$ 683,40
Histórico:	Pago a BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA, liquidação 1113 do empenho 481, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 644 ref. a Valor empenhado a BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA, pelos serviços de proteção de ambiente tecnológico com disponibilização de software firewall para estrutura de rede de computadores do CRMV-MG, período de maio de 2021.					
569	1140	Não	10/06/2021	28.803.487/0001-60 - VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI	R\$ 374,00	R\$ 374,00
Histórico:	Pago a VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI, liquidação 1111 do empenho 569, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 1464 ref. a Valor empenhado a VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI, pelo fornecimento de pães de sal e doce para café da manhã e da tarde dos funcionários, estagiários e terceirizados da sede do CRMV-MG, período de maio de 2021.					
108	1183	Não	10/06/2021	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 1155 do empenho 108, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 4019725 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A - NET VIRTUA, pelo fornecimento de internet para a Sede do CRMV-MG, período de maio de 2021.					
87	1041	Não	10/06/2021	08.828.876/0001-32 - RG DA SILVEIRA EIRELI	R\$ 99,80	R\$ 99,80
Histórico:	Pago a RG DA SILVEIRA EIRELI, liquidação 1020 do empenho 87, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 39733 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 junho de 2021.					
488	975	Não	10/06/2021	08.228.010/0005-14 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - VSP	R\$ 6.433,53	R\$ 6.057,17
Histórico:	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - VSP, liquidação 946 do empenho 488, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 356959 ref. a Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - VSP, pela aquisição de material de escritório para uso na Sede do CRMV-MG.					
533	1200	Não	10/06/2021	05.570.714/0001-59 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	R\$ 226,38	R\$ 226,38
Histórico:	Pago a KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A, liquidação 1160 do empenho 533, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 10986669 ref. a Valor empenhado a KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A, pela aquisição de calculadora de mesa com bobina para o Setor Financeiro.					
319	1086	Não	10/06/2021	19.625.833/0001-76 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	R\$ 1.121,00	R\$ 1.015,07
Histórico:	Pago a 1DOC TECNOLOGIA S.A, liquidação 1058 do empenho 319, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 5184 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLOGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada "1DOC" para assinaturas digitais de documentos, parcela 07/11.					

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
85	982	Não	11/06/2021	12.105.570/0001-25 - UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES S/A	R\$ 99,00	R\$ 89,64
Histórico:	Pago a UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 953 do empenho 85, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 9542 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 maio de 2021.					
561	1106	Não	11/06/2021	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 1091 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 maio de 2021.					
564	1109	Não	11/06/2021	***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA	R\$ 325,40	R\$ 325,40
Histórico:	Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1094 do empenho 564, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo reembolso de gastos com aquisição de vaso, prato e mudas de plantas para ornamentação do 5º andar da Sede do CRMV-MG					
566	1134	Não	11/06/2021	***.289.026-** - ROGER CARVALHO RODRIGUES	R\$ 700,00	R\$ 700,00
Histórico:	Pago a ROGER CARVALHO RODRIGUES, liquidação 1105 do empenho 566, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ROGER CARVALHO RODRIGUES - OAB/MG 168.589 pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos a apresentação de defesa. Processo Ético-Profissional: 43/2020 Denunciado: FERNANDA DE ASSIS LOPES - CRMV-MG 9715					
86	1080	Não	11/06/2021	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 1053 do empenho 86, BB CLT - Títulos e Guias , Boletim 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 maio de 2021.					
111	923	Não	11/06/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 46,61)	(R\$ 46,61)
Histórico:	Estorno do pagamento 923 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 111, Débito em Conta Corrente , Outros 04/2021, pela cota parte incidente sobre a devolução a Profissional Andréa Amaral Alves CRMV-MG 2027 de 5/12 da anuidade 2020 paga a maior, tendo em vista o deferimento de seu pedido de isenção conforme Resolução CFMV nº1022/2017.					
548	1100	Não	11/06/2021	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 744,88	R\$ 692,36
Histórico:	Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1071 do empenho 548, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 74665 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela DESCRIÇÃO: Passagem aérea para participar da 2ª Câmara Nacional de Presidentes CNP 2021. BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior PROCESSO ADMINISTRATIVO: 271/2021 IDA/RETORNO: 14 a 17.6.2021 VALORES: Tarifas: GOL: R\$328,41 - AZUL: R\$349,90 / Embarques: GOL: R\$35,00 - AZUL: R\$31,57 / Total: R\$744,88 TRAJETO: Belo Horizonte/Brasília/Belo Horizonte.					
560	1105	Não	11/06/2021	03.053.305/0001-50 - ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	R\$ 1.315,40	R\$ 1.151,64

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

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 1090 do empenho 560, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 4418 ref. a Valor empenhado a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de exames clínicos periódicos dos servidores do CRMV-MG, período de maio de 2021.					
187	1131	Não	11/06/2021	40.432.544/0112-62 - CLARO S/A	R\$ 89,96	R\$ 81,46
Histórico:	Pago a CLARO S/A, liquidação 1086 do empenho 187, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 22566725 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo fornecimento de internet para o dispositivos móveis da presidência do CRMV-MG, período de 23/04 a 22/05/2021.					
200	1128	Não	11/06/2021	40.432.544/0112-62 - CLARO S/A	R\$ 63,79	R\$ 63,79
Histórico:	Pago a CLARO S/A, liquidação 1085 do empenho 200, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 609836 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 23/04 a 22/05/2021.					
197	1129	Não	11/06/2021	40.432.544/0112-62 - CLARO S/A	R\$ 1.349,40	R\$ 1.153,44
Histórico:	Pago a CLARO S/A, liquidação 1082 do empenho 197, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 609840 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 23/04 a 22/05/21.					
199	1127	Não	11/06/2021	40.432.544/0112-62 - CLARO S/A	R\$ 269,88	R\$ 238,34
Histórico:	Pago a CLARO S/A, liquidação 1084 do empenho 199, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 609836 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 23/04 a 22/05/21.					
198	1130	Não	11/06/2021	40.432.544/0112-62 - CLARO S/A	R\$ 724,30	R\$ 724,30
Histórico:	Pago a CLARO S/A, liquidação 1083 do empenho 198, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 609840 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 23/04 a 22/05/2021.					
113	910	Não	11/06/2021	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 883 do empenho 113, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 40102 ref. a Valor empenhado a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de maio de 2021.					
178	1137	Não	11/06/2021	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 1108 do empenho 178, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 095976130 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de Internet banda larga para a Sede do CRMV-MG, conforme pregão eletrônico nº03/2019, período de maio de 2021.					
546	1088	Não	11/06/2021	18.431.312/0001-15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	R\$ 1,00	R\$ 1,00
Histórico:	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 1061 do empenho 546, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado à PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pelo recolhimento de ISS sobre a nota fiscal da empresa Nicairo Alves da Rocha nº000205, paga com recursos do suprimento de fundos no mês de maio de 2021.					
570	1141	Não	11/06/2021	***.431.616-** - JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	R\$ 2.016,46	R\$ 2.016,46
Histórico:	Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 1112 do empenho 570, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelo reembolso de gastos com material elétrico e hidráulico para manutenções na sala do Setor de Contabilidade, portaria e telhado da Sede do CRMV-MG.					

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
565	1110	Não	14/06/2021	***.552.646-** - RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	R\$ 967,50	R\$ 967,50
Histórico:	Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1095 do empenho 565, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 53 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 14/06/2021 RETORNO: 18/06/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Belo Horizonte - Região de Conselheiro Lafaiete - Belo Horizonte					
562	1111	Não	14/06/2021	***.015.426-** - JOAO ALISSON RUAS	R\$ 232,50	R\$ 232,50
Histórico:	Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1096 do empenho 562, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 34.35.41 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com pedágios, quando em viagem para fiscalizar, e troca de lâmpada de farol do veículo placa GMF8196, do CRMV-MG.  Viagem nº 34 - 26 a 30/04/2021 - Curvelo e região Viagem nº 35 - 10 a 14/05/2021 - Pompéu e região Viagem nº 41 - 19 a 20/05/2021 - Bocaiúva Viagem nº 36 - 24 a 28/05/2021 - Abaeté, Paineiras e região					
553	1114	Não	14/06/2021	***.541.126-** - JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	R\$ 967,50	R\$ 967,50
Histórico:	Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1099 do empenho 553, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 52 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 14/06/2021 RETORNO: 18/06/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Ipatinga - Região de Mantena - Ipatinga					
179	1034	Não	14/06/2021	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 124,99	R\$ 124,99
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1013 do empenho 179, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 12844138130 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 maio de 2021.					
180	1035	Não	14/06/2021	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 10,87	R\$ 10,87
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1014 do empenho 180, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 12844138130 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 maio de 2021.					
527	1005	Não	14/06/2021	***.995.266-** - MARCELO GOMES DE RESENDE	R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico: Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 981 do empenho 527, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 45 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 14/06/2021 RETORNO: 25/06/2021 N° DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.990,00 TRAJETO: Unai - Divinópolis e região - Unai						
38	1049	Não	14/06/2021	14.766.429/0001-07 - MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$ 276,88	R\$ 243,79
Histórico: Pago a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., liquidação 1028 do empenho 38, BB CLT - Títulos e Guias , Recibo ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., pela cessão de uso do Sistema NG Folha, de uso do Setor Contábil para geração de Folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de junho de 2020.						
554	1115	Não	14/06/2021	***.559.106-** - AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	R\$ 2.838,00	R\$ 2.838,00
Histórico: Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1100 do empenho 554, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 18 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias para participar da 2ª Câmara Nacional de Presidentes. SAÍDA: 14/06/2021 RETORNO: 17/06/2021 N° DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.310,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA) R\$ 528,00 TRAJETO: Montes Claros / BH / Brasília/ BH/ Montes Claros.						
531	1052	Não	15/06/2021	09.353.578/0006-00 - EUMACO COMERCIAL LTDA	R\$ 990,76	R\$ 932,80
Histórico: Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 1031 do empenho 531, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 83471 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.						
577	1171	Não	15/06/2021	***.199.416-** - JOSE CARLOS PONTELLO NETO	R\$ 644,18	R\$ 644,18
Histórico: Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1143 do empenho 577, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 19 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, quando em viagem para participar da reunião com veterinários e membros da associação de carroceiros em Caxambu-MG. SAIDA: 27/05/2021 RETORNO: 28/05/2021 ROTEIRO: JUIZ DE FORA / CAXAMBU / JUIZ DE FORA						
576	1170	Não	15/06/2021	***.199.416-** - JOSE CARLOS PONTELLO NETO	R\$ 495,00	R\$ 495,00

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1142 do empenho 576, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 19 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias de viagem para participar da reunião com veterinários e membros da associação de carroceiros em Caxambu-MG. SAIDA: 27/05/2021 RETORNO: 28/05/2021 VALOR DA DIÁRIA: 330,00 NUMERO DE DIÁRIAS: 1,50 VALOR TOTAL DE DIÁRIAS: 495,00 ROTEIRO: JUIZ DE FORA / CAXAMBU / JUIZ DE FORA					
479	1093	Não	15/06/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 83,30	R\$ 66,63
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1065 do empenho 479, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700450524328 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 maio de 2021.					
474	1094	Não	15/06/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 93,09	R\$ 93,09
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1066 do empenho 474, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700450524328 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 maio de 2021.					
535	1045	Não	15/06/2021	***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA	R\$ 198,00	R\$ 198,00
Histórico:	Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1024 do empenho 535, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 17 ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelas diárias quando em viagem para participar da 2ª Câmara Nacional de Presidentes. SAIDA: 15/06/2021 RETORNO: 17/06/2021 Nº DE DIÁRIAS: 2 e 1/2 VALOR DA DIÁRIA: R\$660,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$1.650,00 DESLOCAMENTO URBANO: R\$528,00 TRAJETO: BH - Brasília - BH.					
535	1046	Não	15/06/2021	***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00
Histórico:	Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1025 do empenho 535, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 17 ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelas diárias quando em viagem para participar da 2ª Câmara Nacional de Presidentes. SAIDA: 15/06/2021 RETORNO: 17/06/2021 Nº DE DIÁRIAS: 2 e 1/2 VALOR DA DIÁRIA: R\$660,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$1.650,00 DESLOCAMENTO URBANO: R\$528,00 TRAJETO: BH - Brasília - BH.					
557	1133	Não	15/06/2021	***.390.256-** - FELLIPE HENRIQUE BABETO OLIVEIRA	R\$ 165,00	R\$ 165,00
Histórico:	Pago a FELLIPE HENRIQUE BABETO OLIVEIRA, liquidação 1104 do empenho 557, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a FELLIPE HENRIQUE BABETO OLIVEIRA, pelo vale refeição por trabalhar em horário integral no período de 07 a 11/06/2021, em virtude das necessidades do setor de processamento de dados.					



## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
423	1188	Não	15/06/2021	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 13,78	R\$ 13,78
Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1152 do empenho 423, Débito em Conta Corrente , GUIA FGTS s/n ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo FGTS sobre a rescisão do contrato de aprendizagem de Milena Antunes dos Santos.						
557	1133	Não	15/06/2021	***.390.256-** - FELLIPE HENRIQUE BABETO OLIVEIRA	(R\$ 13,86)	(R\$ 13,86)
Histórico: Estorno do pagamento 1133 pago a FELLIPE HENRIQUE BABETO OLIVEIRA, empenho 557, pelo desconto de vale refeição por trabalhar em horário integral no período de 21 a 28/05/2021, 31/05/2021 a 02/06/2021 e 07 a 11/06/2021, em virtude das necessidades do setor de processamento de dados.						
5	1147	Não	16/06/2021	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 1118 do empenho 5, 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 - Exames Laboratoriais no Intensivismo, no dia 14/05/2021						
579	1169	Não	16/06/2021	17.727.708/0001-41 - DEIVISON CAMPOS GONÇALVES ME	R\$ 690,00	R\$ 690,00
Histórico: Pago a DEIVISON CAMPOS GONÇALVES ME, liquidação 1141 do empenho 579, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 124 ref. a Valor empenhado a DEIVISON CAMPOS GONÇALVES ME, pelos serviços de reparo, manutenção e limpeza em três ares condicionados da Unidade Regional do Vale do Aço.						
158	1172	Não	16/06/2021	34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 11.006,27	R\$ 9.966,18
Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1135 do empenho 158, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 0001392594 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de correspondências administrativas, período de maio de 2021.						
182	1083	Não	16/06/2021	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 1046 do empenho 182, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 12874049340 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Vale do Aço, período de maio de 2021.						
181	1084	Não	16/06/2021	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 171,70	R\$ 171,70
Histórico: Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1047 do empenho 181, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 12874049340 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Vale do Aço, período de maio de 2021.						
473	1092	Não	16/06/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 112,31	R\$ 112,31
Histórico: Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1068 do empenho 473, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700450582106 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 maio de 2021.						
478	1091	Não	16/06/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 101,30	R\$ 81,11
Histórico: Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1067 do empenho 478, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700450582106 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 maio de 2021.						
575	1167	Não	16/06/2021	***.699.467-** - LEONARDO RODRIGO FONSECA TIGRE MAIA	R\$ 2.178,00	R\$ 2.178,00

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
<p>Histórico: Pago a LEONARDO RODRIGO FONSECA TIGRE MAIA, liquidação 1139 do empenho 575, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 20 ref. a Valor empenhado a LEONARDO RODRIGO FONSECA TIGRE MAIA, pelas diárias quando em viagem para participar do II Seminário Muniz de Aragão em comemoração ao dia da veterinária militar.                      SAÍDA: 16/06/2021                      RETORNO: 18/06/2021                      N° DE DIÁRIAS: 2,5                      VALOR DA DIÁRIA: R\$660,00                      VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$1650,00                      DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 528,00                      TRAJETO: BH - Brasília - BH</p>						
563	1136	Não	16/06/2021	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 1.467,43	R\$ 1.363,98
<p>Histórico: Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1107 do empenho 563, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 74698 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para ministrar palestra durante o II Seminário Muniz de Aragão em comemoração ao Dia da Veterinária Militar.                      BENEFICIÁRIO: Leonardo Rodrigo Fonseca Tigre Maia                      IDA/RETORNO: 16 a 18.6.2021                      VALORES: Tarifa: R\$1.399,80 / Embarque: R\$67,63/ Total: R\$1.467,43                      TRAJETO: Rio de Janeiro/Brasília/Rio de Janeiro</p>						
547	1101	Não	16/06/2021	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 1.483,13	R\$ 1.378,57
<p>Histórico: Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1072 do empenho 547, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 74686 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da 2ª Câmara Nacional de Presidentes CNP 2021.                      BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior                      IDA/RETORNO: 14 a 17.6.2021                      VALORES: Tarifa: R\$1.419,80 / Embarque: R\$63,33/ Total: R\$1.483,13                      TRAJETO: Montes Claros/Belo Horizonte/Montes Claros.</p>						
545	1168	Não	16/06/2021	03.057.948/0001-71 - VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS LTDA	R\$ 113,15	R\$ 107,49
<p>Histórico: Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS LTDA, liquidação 1140 do empenho 545, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 25894 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 maio de 2021.</p>						
189	1057	Não	16/06/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 50.730,16	R\$ 50.730,16
<p>Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1004 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 maio de 2021.</p>						
367	1054	Não	16/06/2021	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 120,17	R\$ 120,17

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 963 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 maio de 2021.					
367	1053	Não	16/06/2021	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 2.649,07	R\$ 2.649,07
Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 966 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 maio de 2021.					
190	1059	Não	16/06/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 614,79	R\$ 614,79
Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1003 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 maio de 2021.					
189	1058	Não	16/06/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 2.583,83	R\$ 2.583,83
Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 965 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 maio de 2021.					
580	1164	Não	16/06/2021	23.910.923/0001-86 - DALGREIS PEREIRA LAGE	R\$ 235,00	R\$ 235,00
Histórico:	Pago a Dalgreis Pereira Lage, liquidação 1136 do empenho 580, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 29 ref. a Valor empenhado a Dalgreis Pereira Lage, pelos serviços elétricos de troca de lâmpadas e fixação de canaletas de PVC na Unidade Regional do Vale do Aço.					
497	1163	Não	16/06/2021	06.065.466/0001-51 - PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	R\$ 10.472,49	R\$ 9.859,85
Histórico:	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, liquidação 1134 do empenho 497, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 130283 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, pela aquisição de material de escritório para o CRMV-MG.					
191	1060	Não	16/06/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 3.990,41	R\$ 3.990,41
Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 967 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 maio de 2021.					
99	1173	Não	17/06/2021	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 1144 do empenho 99, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 3334 ref. a Valor empenhado a A E C ELEVADORES LTDA., pelos serviços de manutenção preventiva dos elevadores da Sede do CRMV-MG, período de maio de 2021.					
550	1099	Não	17/06/2021	08.297.810/0001-63 - RAMAIS TELEINFORMÁTICA COMERCIO LTDA	R\$ 240,00	R\$ 230,40
Histórico:	Pago a RAMAIS TELEINFORMÁTICA COMERCIO LTDA, liquidação 1070 do empenho 550, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 316 ref. a Valor empenhado a RAMAIS TELEINFORMÁTICA COMERCIO LTDA, pela mão-de-obra de manutenção e instalação de equipamento PABX, na sede do CRMV-MG. O.S 60215					

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
584	1176	Não	17/06/2021	17.486.275/0001-80 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	R\$ 69,21	R\$ 69,21
Histórico: Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1147 do empenho 584, BB CLT - Títulos e Guias , Boletim Bancario ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela emissão de certidão específica, processo relativo á empresa Safra Agronegócios LTDA, CNPJ 074.629.620/001-01.						
572	1174	Não	17/06/2021	***.073.516-** - MARIANA EVANGELISTA SOARES DE ASSIS	R\$ 429,00	R\$ 429,00
Histórico: Pago a MARIANA EVANGELISTA SOARES DE ASSIS, liquidação 1145 do empenho 572, 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 14/06 a 30/06/2021, devido as necessidades do setor de Contabilidade do CRMV-MG.						
573	1166	Não	17/06/2021	23.985.991/0001-04 - CASSYUS MARCELYUS CLAY F. ALVES	R\$ 110,00	R\$ 110,00
Histórico: Pago a Cassyus Marceyus Clay f. Alves, liquidação 1138 do empenho 573, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 1277 ref. a Valor empenhado a Cassyus Marceyus Clay f. Alves, pela prestação de serviço de manutenção no aparelho de PABX da Unidade Regional do Triângulo Mineiro, em Uberlândia-MG.						
468	1051	Não	17/06/2021	09.350.434/0001-96 - SHAMIR SCHLICKMANN	R\$ 607,01	R\$ 607,01
Histórico: Pago a SHAMIR SCHLICKMANN, liquidação 1030 do empenho 468, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 3169 ref. a Valor empenhado a SHAMIR SCHLICKMANN, pela aquisição de elementos para piso tátil, para uso na Sede do CRMV-MG.						
573	1165	Não	17/06/2021	23.985.991/0001-04 - CASSYUS MARCELYUS CLAY F. ALVES	R\$ 340,00	R\$ 340,00
Histórico: Pago a Cassyus Marceyus Clay f. Alves, liquidação 1137 do empenho 573, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 1276 ref. a Valor empenhado a Cassyus Marceyus Clay f. Alves, pela prestação de serviço de manutenção no aparelho de PABX da Unidade Regional do Triângulo Mineiro, em Uberlândia-MG.						
578	1175	Não	17/06/2021	***.009.056-** - MILENA JANSEN CARREIRO NASCIMENTO	R\$ 330,00	R\$ 330,00
Histórico: Pago a MILENA JANSEN CARREIRO NASCIMENTO, liquidação 1146 do empenho 578, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MILENA JANSEN CARREIRO NASCIMENTO, pelo vale refeição por trabalhar no horário da manhã e tarde, no setor de contabilidade, período de 14 a 25/06/2021.						
581	1179	Não	17/06/2021	***.304.516-** - José Gomes Aleixo	R\$ 1.640,00	R\$ 1.640,00
Histórico: Pago a José Gomes Aleixo, liquidação 1150 do empenho 581, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOSÉ GOMES ALEIXO, pela rescisão de contrato do referido estagiário do Setor Jurídico do CRMV-MG.						
572	1174	Não	17/06/2021	***.073.516-** - MARIANA EVANGELISTA SOARES DE ASSIS	(R\$ 12,87)	(R\$ 12,87)
Histórico: Estorno do pagamento 1174 pago a MARIANA EVANGELISTA SOARES DE ASSIS, empenho 572, pelo desconto de vale refeição por trabalhar em horário integral de 08:00 às 17:00hs no período de 14/06 a 30/06/2021, devido as necessidades do setor de Contabilidade do CRMV-MG.						
465	1026	Não	17/06/2021	82.429.556/0001-62 - CENOFISCO EDITORA DE PUBLICACOES TRIBUTARIAS LTDA	R\$ 2.299,00	R\$ 2.164,51
Histórico: Pago a CENOFISCO EDITORA DE PUBLICACOES TRIBUTARIAS LTDA, liquidação 1002 do empenho 465, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 25300 ref. a Valor empenhado a CENOFISCO EDITORA DE PUBLICACOES TRIBUTARIAS LTDA, pelos serviços de Consultoria Contábil, Fiscal, trabalhista e previdenciária com o fornecimento do boletim informativo online e consultas via telefone e/ ou e-mail para o setor de Contabilidade do CRMV-MG.						

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
578	1175	Não	17/06/2021	***.009.056-** - MILENA JANSEN CARREIRO NASCIMENTO	(R\$ 9,90)	(R\$ 9,90)
Histórico: Estorno do pagamento 1175 pago a MILENA JANSEN CARREIRO NASCIMENTO, empenho 578, pelo desconto de vale refeição por trabalhar no horário da manhã e tarde, no setor de contabilidade, período de 14 a 25/06/2021.						
477	1064	Não	18/06/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 66,64	R\$ 66,64
Histórico: Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1035 do empenho 477, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 478784 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 maio de 2021.						
111	1189	Não	21/06/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 87,67)	(R\$ 87,67)
Histórico: Estorno do pagamento 1189 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 111, Débito em Conta Corrente , pela cota parte incidente sobre a devolução de anuidade de 2021 paga a maior pelo profissional Kendra Arantes Morenghi CRMV-MG 9153. CHEQUE 190502						
552	1113	Não	21/06/2021	***.563.916-** - PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	R\$ 1.802,00	R\$ 1.802,00
Histórico: Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1098 do empenho 552, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 51 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias 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: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$340,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.530,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$272,00 TRAJETO: Uberlândia - BH - Uberlândia						
555	1112	Não	21/06/2021	***.563.916-** - PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	R\$ 206,21	R\$ 206,21
Histórico: Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1097 do empenho 555, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 51 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelo reembolso de gastos com passagens de ônibus, 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 TRAJETO: Uberlândia - BH - Uberlândia						
593	1198	Não	21/06/2021	***.309.706-** - PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	R\$ 2.472,50	R\$ 2.472,50
Histórico: Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1178 do empenho 593, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 57 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as clínicas veterinárias e aplicação do checklist. SAÍDA: 21/06/2021 RETORNO: 02/07/2021 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						

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
208	1122	Não	21/06/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 203,82	R\$ 203,82
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1080 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 maio de 2021.					
202	1116	Não	21/06/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 40,92	R\$ 40,92
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1074 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 maio de 2021.					
207	1121	Não	21/06/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 137,31	R\$ 137,31
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1079 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 maio de 2021.					
205	1119	Não	21/06/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 45,43	R\$ 45,43
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1077 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 maio de 2021.					
204	1118	Não	21/06/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 139,08	R\$ 93,31
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1076 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 maio de 2021.					
206	1120	Não	21/06/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 41,18	R\$ 41,18
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1078 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 maio de 2021.					
203	1117	Não	21/06/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 129,94	R\$ 129,94
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1075 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 maio de 2021.					
591	1199	Não	21/06/2021	***.541.126-** - JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	R\$ 967,50	R\$ 967,50
Histórico:	Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1179 do empenho 591, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 55 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 21/06/2021 RETORNO: 25/06/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Ipatinga - Região de Peçanha - Ipatinga					
16	1181	Não	21/06/2021	23.373.541/0001-60 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 1153 do empenho 16, 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 Ortopedia, nos dias 21, 22 e 23/05/2021					
14	1182	Não	21/06/2021	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 1154 do empenho 14, 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 3 - Tireoide, nos dias 29 e 30/05/2021					
209	1123	Não	21/06/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 140,85	R\$ 140,85
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1081 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 maio de 2021.					
589	1262	Não	22/06/2021	33.041.260/0652-90 - VIA VAREJO S/A	R\$ 399,50	R\$ 399,50
Histórico:	Pago a VIA VAREJO S/A, liquidação 1233 do empenho 589, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2873432 ref. a Valor empenhado a VIA VAREJO S/A, pela aquisição de limpador para laminado - Mob Spray Flashlimp, para a Sede do CRMV-MG.					
111	287	Não	22/06/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 83,83)	(R\$ 83,83)
Histórico:	Estorno do pagamento 287 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 111, DEBITO AUTOMATICO , Outros, pela cota parte incidente sobre a devolução de anuidade PF do exercício paga a maior pelo profissional Ricardo Junqueira Del Carlo CRMV-MG 1759.					
131	1193	Não	22/06/2021	03.644.249/0001-28 - R F ESTACIONAMENTO E LAVA JATO LTDA	R\$ 280,00	R\$ 274,37
Histórico:	Pago a R F ESTACIONAMENTO E LAVA JATO LTDA, liquidação 1165 do empenho 131, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 290563 ref. a Valor empenhado a R F ESTACIONAMENTO E LAVA JATO LTDA, pelo fornecimento de vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Uberlândia, placa GMF8459, período de 21/05 a 20/06 de 2021.					
567	1139	Não	22/06/2021	***.073.026-** - AMANDA GABRIELE ALVES DE SANTANA	R\$ 462,00	R\$ 462,00
Histórico:	Pago a AMANDA GABRIELE ALVES DE SANTANA, liquidação 1110 do empenho 567, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a AMANDA GABRIELE ALVES DE SANTANA, pelo pagamento do vale refeição para trabalhar no período integral de 22/06/2021 a 09/07/2021, devido as necessidades do setor de compras da sede do CRMV-MG.					
514	1191	Não	22/06/2021	09.363.632/0001-94 - MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP	R\$ 198,72	R\$ 198,72
Histórico:	Pago a MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP, liquidação 1163 do empenho 514, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 81570 ref. a Valor empenhado a MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP, pela prestação de serviços de envio de mensagens via correio eletrônico e suporte, além de outros serviços, período de junho de 2021.					
111	287	Não	22/06/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 83,83)	(R\$ 83,83)

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Estorno do pagamento 287 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 111, DEBITO AUTOMATICO , Outros, pela cota parte incidente sobre a devolução de anuidade PF do exercício paga a maior pelo profissional Volnei do Lago CRMV-MG 0762.					
596	1205	Não	23/06/2021	06.322.651/0001-84 - ROSILENE DAS GRACAS MILHORATO DO CARMO	R\$ 1.029,00	R\$ 1.029,00
Histórico:	Pago a ROSILENE DAS GRACAS MILHORATO DO CARMO, liquidação 1182 do empenho 596, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 61 ref. a Valor empenhado a ROSILENE DAS GRACAS MILHORATO DO CARMO, pela aquisição de Vidro Temperado e componentes para porta de correr da Unidade Regional do Vale do Aço.					
594	1208	Não	25/06/2021	***.972.126-** - PATRICK AFONSO FIRMINO FERNANDES	R\$ 660,00	R\$ 660,00
Histórico:	Pago a PATRICK AFONSO FIRMINO FERNANDES, liquidação 1183 do empenho 594, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a PATRICK AFONSO FIRMINO FERNANDES, pelo vale refeição por trabalhar no horário da manhã e tarde, no setor de registro, período de 21/06/2021 a 16/07/2021.					
595	1209	Não	25/06/2021	***.390.256-** - FELLIPE HENRIQUE BABETO OLIVEIRA	R\$ 165,00	R\$ 165,00
Histórico:	Pago a FELLIPE HENRIQUE BABETO OLIVEIRA, liquidação 1184 do empenho 595, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a FELLIPE HENRIQUE BABETO OLIVEIRA, pelo vale refeição por trabalhar em horário integral no período de 21 a 25/06/2021, em virtude das necessidades do setor de processamento de dados.					
594	1208	Não	25/06/2021	***.972.126-** - PATRICK AFONSO FIRMINO FERNANDES	(R\$ 19,80)	(R\$ 19,80)
Histórico:	Estorno do pagamento 1208 pago a PATRICK AFONSO FIRMINO FERNANDES, empenho 594, pelo desconto de vale refeição por trabalhar no horário da manhã e tarde, no setor de registro, período de 21/06/2021 a 16/07/2021.					
602	1226	Não	28/06/2021	***.552.646-** - RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	R\$ 967,50	R\$ 967,50
Histórico:	Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1197 do empenho 602, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 60 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 28/06/2021 RETORNO: 02/07/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Belo Horizonte - Região de Oliveira - Belo Horizonte					
106	1218	Não	28/06/2021	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 1190 do empenho 106, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS , pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período junho de 2021.					
482	1184	Não	28/06/2021	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 1156 do empenho 482, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 2616 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 junho de 2021.					



## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
561	1107	Não	28/06/2021	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 1092 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 junho de 2021.						
592	1197	Não	28/06/2021	***.015.426-** - JOAO ALISSON RUAS	R\$ 967,50	R\$ 967,50
Histórico: Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1177 do empenho 592, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 56 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 28/06/2021 RETORNO: 02/07/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Montes Claros - Três Marias e Região - Montes Claros						
11	1211	Não	28/06/2021	10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	R\$ 740,29	R\$ 740,29
Histórico: Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 1173 do empenho 11, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pela vale transporte para os estagiários do CRMV-MG, período de julho de 2021.						
19	1210	Não	28/06/2021	10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	R\$ 399,90	R\$ 399,34
Histórico: Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 1174 do empenho 19, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pela vale transporte para os funcionários do CRMV-MG, período de julho de 2021.						
9	1252	Não	28/06/2021	16.669.442/0001-65 - CONAPE SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.042,60	R\$ 3.042,60
Histórico: Pago a CONAPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1223 do empenho 9, CHEQUE 190504, Nota Fiscal 1228 ref. a Valor empenhado a CONAPE SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de mão-de-obra de serviços contínuos especializados de motorista, porteiro, recepcionista e limpeza e conservação, conforme Pregão Eletrônico 01/2020, período de maio de 2020.						
166	1195	Não	28/06/2021	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 1167 do empenho 166, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), pela taxa de coleta de lixo da Sede do CRMV-MG em Belo Horizonte, Período de maio de 2021.						
184	1207	Não	28/06/2021	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	R\$ 153,40	R\$ 153,40
Histórico: Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1170 do empenho 184, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 357138861 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de 12/05 a 11/03/2021.						
183	1206	Não	28/06/2021	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	R\$ 125,66	R\$ 125,66

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico: Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1169 do empenho 183, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 357138861 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de 12/05 a 11/06/2021.						
609	1236	Não	28/06/2021	05.452.786/0001-00 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	R\$ 19,20	R\$ 19,20
Histórico: Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1207 do empenho 609, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, pelas custas do processo 410-02.2016.4.01.3826						
612	1250	Não	28/06/2021	05.452.786/0001-00 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	R\$ 27,91	R\$ 27,91
Histórico: Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1222 do empenho 612, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, pelas custas do processo 1000.296-41-2018-01.3805, relativo a empresa J&F Pet Comércio de Rações Ltda, CRMV nº 8815J						
483	1185	Não	28/06/2021	03.053.305/0001-50 - ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	R\$ 146,86	R\$ 128,57
Histórico: Pago a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 1157 do empenho 483, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 4705 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 junho de 2021.						
528	1004	Não	28/06/2021	***.995.266-** - MARCELO GOMES DE RESENDE	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
Histórico: Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 980 do empenho 528, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 46 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 28/06/2021 RETORNO: 02/07/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.170,00 TRAJETO: Unai - Divinópolis e região - Unai						
605	1229	Não	28/06/2021	17.486.275/0001-80 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	R\$ 69,21	R\$ 69,21
Histórico: Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1200 do empenho 605, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela emissão de certidão específica, processo relativo á empresa Distribuidora Agropecuaria e Pet Shop Minas Vet LTDA - ME, CNPJ 09.352.940/0001-01.						
147	1201	Não	28/06/2021	16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	R\$ 1.447,28	R\$ 1.297,48
Histórico: Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1172 do empenho 147, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 338801 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo fornecimento do plano de odontológico para os funcionários e seus dependentes legais, da sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de julho de 2021.						
148	1204	Não	28/06/2021	16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	R\$ 40.111,99	R\$ 35.960,40

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1171 do empenho 148, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 338795 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo fornecimento do plano de saúde para os funcionários e seus dependentes legais, da sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de julho de 2021.					
148	1204	Não	28/06/2021	16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	(R\$ 10.006,46)	(R\$ 10.006,46)
Histórico:	Estorno do pagamento 962 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 148, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 280873 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo desconto do plano de saúde na folha de pagamento dos funcionários, da sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de junho de 2021.					
147	1201	Não	28/06/2021	16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	(R\$ 413,62)	(R\$ 413,62)
Histórico:	Estorno do pagamento 963 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 147, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 280871 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo desconto do plano odontológico na folha de pagamento dos funcionários, da sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de junho de 2021.					
607	1230	Não	28/06/2021	13.940.551/0001-87 - EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	R\$ 150,00	R\$ 146,98
Histórico:	Pago a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, liquidação 1201 do empenho 607, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 65 ref. a Valor empenhado a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, pelo serviço manutenção e revisão de 90.000km do veículo Montana, placa GMF 6256, do CRMV-MG.					
606	1231	Não	28/06/2021	13.940.551/0001-87 - EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	R\$ 408,40	R\$ 408,40
Histórico:	Pago a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, liquidação 1202 do empenho 606, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 2503 ref. a Valor empenhado a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, pelas peças para manutenção do veículo Montana GMF 6256, do CRMV-MG.					
23	1251	Não	28/06/2021	10.399.575/0001-82 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS	R\$ 378,00	R\$ 378,00
Histórico:	Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, liquidação 1213 do empenho 23, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, pelo vale transporte para os estagiários da Unidade Regional do Triângulo Mineiro, período de julho de 2021.					
78	1132	Não	28/06/2021	03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA EPP	R\$ 600,00	R\$ 543,30
Histórico:	Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 1087 do empenho 78, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 2361 ref. a Valor empenhado a RADIONET LTDA EPP, pela locação de sistema de rastreamento para os veículos do CRMV-MG, período de maio de 2021.					
21	1212	Não	28/06/2021	04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	R\$ 3.263,27	R\$ 3.261,26

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico: Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 1175 do empenho 21, BB CLT - Títulos e Guias , Boletão Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pela vale transporte para os estagiários do CRMV-MG, período de julho de 2021.						
611	1237	Não	28/06/2021	24.243.767/0001-00 - MUNDIAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELLI - ME	R\$ 1.600,00	R\$ 1.520,00
Histórico: Pago a MUNDIAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELLI - ME, liquidação 1208 do empenho 611, CHEQUE 190503, Nota Fiscal 17 ref. a Valor empenhado a MUNDIAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELLI - ME, pelos serviços de manutenção e instalação elétrica na Sede do CRMV-MG.						
432	1220	Não	28/06/2021	16.629.388/0001-24 - FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE	R\$ 120.000,00	R\$ 116.400,00
Histórico: Pago a FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE, liquidação 1192 do empenho 432, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 1376 ref. a Valor empenhado a FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE, pela publicação em meio digital dos Cadernos Técnicos de Veterinária e Zootecnia edições 97, 98 e 99, conforme convênio firmado entre a instituição e o CRMV-MG.						
22	1225	Não	28/06/2021	04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	R\$ 805,05	R\$ 805,05
Histórico: Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 1176 do empenho 22, BB CLT - Títulos e Guias , Boletão Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pela vale transporte para os funcionários do CRMV-MG, período de julho de 2021.						
481	1213	Não	29/06/2021	07.074.778/0001-94 - BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA	R\$ 715,00	R\$ 683,04
Histórico: Pago a BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA, liquidação 1185 do empenho 481, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 710 ref. a Valor empenhado a BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA, pelos serviços de proteção de ambiente tecnológico com disponibilização de software firewall para estrutura de rede de computadores do CRMV-MG, período de junho de 2021.						
201	1186	Não	29/06/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 1.558,75	R\$ 1.445,28
Histórico: Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1158 do empenho 201, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 59975756 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para sede do CRMV-MG, período de maio de 2021.						
89	1187	Não	29/06/2021	17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	R\$ 65,45	R\$ 59,26
Histórico: Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 1159 do empenho 89, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 344568775 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, pelo fornecimento de água e recolhimento de esgoto da Unidade Regional do Norte de Minas em Motes Claros, período de junho de 2021.						
24	1192	Não	29/06/2021	***.091.626-** - IZILDINHA MARIANO CUNHA	R\$ 511,62	R\$ 440,00
Histórico: Pago a IZILDINHA MARIANO CUNHA, liquidação 1164 do empenho 24, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a IZILDINHA MARIANO CUNHA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional Triângulo Mineiro, período de junho de 2021.						

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
403	1150	Não	29/06/2021	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	R\$ 1.615,10	R\$ 1.462,47
Histórico:	Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 1121 do empenho 403, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 58181 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela licença e manutenção dos programas de controle de patrimônio, de estoque e portal de transparência do CRMV-MG, período de junho de 2021.					
599	1336	Não	29/06/2021	00.776.574/0006-60 - B2W COMPANHIA DIGITAL	R\$ 12.951,90	R\$ 12.951,90
Histórico:	Pago a B2W COMPANHIA DIGITAL, liquidação 1290 do empenho 599, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 015595648 ref. a Valor empenhado a B2W COMPANHIA DIGITAL, pela aquisição de Tabelsts Galaxy TAB A S Pen 205, para o Setor de Fiscalização do CRMV-MG.					
19	965	Não	30/06/2021	10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	(R\$ 204,67)	(R\$ 204,67)
Histórico:	Estorno do pagamento 965 pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, empenho 19, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 3129590 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo desconto do vale transporte na folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de junho de 2021.					
22	967	Não	30/06/2021	04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	(R\$ 367,32)	(R\$ 367,32)
Histórico:	Estorno do pagamento 967 pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, empenho 22, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 50511378 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pelo desconto do vale transporte na folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de junho de 2021.					
111	1416	Não	30/06/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	R\$ 37.987,77	R\$ 37.987,77
Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1387 do empenho 111, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2021, pelo repasse de cota parte sobre as receitas arrecadadas de taxas e emolumentos no mês de junho de 2021.					
600	1240	Não	30/06/2021	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 2.419,13	R\$ 2.248,59
Histórico:	Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1211 do empenho 600, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 74785 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da 539ª Reunião Plenária Ordinária e das Sessões de Julgamento de Processos Éticos Profissionais. BENEFICIÁRIO: Aracelle Elisane Alves IDA/RETORNO: 27 a 29.6.2021 Valores: Tarifa: R\$2.355,80 / Taxa de Embarque: R\$63,33 / Total: R\$2.419,13. Trajeto: Uberlândia-BH-Uberlândia					
511	1096	Não	30/06/2021	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	(R\$ 1.045,11)	(R\$ 1.045,11)
Histórico:	Estorno do pagamento 1096 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 997121 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pelo desconto do Vale Refeição na folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de junho de 2021.					

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
141	1246	Não	30/06/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 829,40	R\$ 829,40
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1218 do empenho 141, pelo Abono Pecuniário e (1/3) de abono sobre férias, para os funcionários Leandro Caixeta, do CRMV-MG, período de junho de 2021.					
134	1242	Não	30/06/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 206.067,72	R\$ 206.067,72
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1214 do empenho 134, pelos salários dos funcionários do CRMV-MG, período de junho de 2021.					
135	1243	Não	30/06/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 29.159,99	R\$ 29.159,99
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1215 do empenho 135, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pela gratificação por tempo de serviço (anuênio) dos funcionários do CRMV-MG, período de junho de 2021					
139	1248	Não	30/06/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 457,38	R\$ 457,38
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1220 do empenho 139, pelo salário substituição para os funcionários Bruno Correa Ramos do CRMV-MG, período de junho de 2021.					
138	1247	Não	30/06/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.309,82	R\$ 9.309,82
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1219 do empenho 138, pela gratificação de chefia para os funcionários: Frank Junio Coimbra Reis, 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 junho de 2021.					
136	1244	Não	30/06/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.897,11	R\$ 8.897,11
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1216 do empenho 136, pelas férias vencidas e proporcionais para os funcionários Milena Antunes, Miriam Lopes, Vanessa Araujo, Camila Andreia e Leandro Caixeta, do CRMV-MG, período de junho de 2021.					
137	1245	Não	30/06/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.965,69	R\$ 2.965,69
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1217 do empenho 137, pelo Abono Constitucional (1/3) de férias para os funcionários Milena Antunes, Miriam Lopes, Vanessa Araújo, Camila Andreia e Leandro Caixeta do CRMV-MG, período de junho de 2021.					
52	1154	Não	30/06/2021	***.648.416-** - JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	(R\$ 100,00)	(R\$ 100,00)
Histórico:	Devolução N.º 1154 em 30/06/2021 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 JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
51	1153	Não	30/06/2021	***.648.416-** - JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	(R\$ 100,00)	(R\$ 100,00)
Histórico:	Devolução N.º 1153 em 30/06/2021 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 JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
237	1288	Não	30/06/2021	00.000.000/4335-43 - BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	R\$ 2,65	R\$ 2,65
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1259 do empenho 237, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário pelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período de junho de 2021.					
238	1289	Não	30/06/2021	00.000.000/4335-43 - BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	R\$ 296,91	R\$ 296,91

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1260 do empenho 238, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9 , período de junho de 2021.					
61	1162	Não	30/06/2021	***.598.986-** - VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	(R\$ 85,00)	(R\$ 85,00)
Histórico:	Devolução N.º 1162 em 30/06/2021 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 VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
60	1161	Não	30/06/2021	***.598.986-** - VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	(R\$ 50,63)	(R\$ 50,63)
Histórico:	Devolução N.º 1161 em 30/06/2021 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 VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
58	1331	Não	30/06/2021	***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	(R\$ 100,00)	(R\$ 100,00)
Histórico:	Devolução N.º 1331 em 30/06/2021 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 CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
59	1144	Não	30/06/2021	***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	(R\$ 100,00)	(R\$ 100,00)
Histórico:	Devolução N.º 1144 em 30/06/2021 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 CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
9	1253	Não	30/06/2021	16.669.442/0001-65 - CONAPE SERVIÇOS LTDA	R\$ 29.839,44	R\$ 23.115,08
Histórico:	Pago a CONAPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1224 do empenho 9, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 1228 ref. a Valor empenhado a CONAPE SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de mão-de-obra de serviços contínuos especializados de motorista, porteiro, recepcionista e limpeza e conservação, conforme Pregão Eletrônico 01/2020, período de maio de 2020.					
169	1249	Não	30/06/2021	16.539.173/0001-12 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	(R\$ 400,00)	(R\$ 400,00)
Histórico:	Estorno do pagamento 1249 pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, empenho 169, pelo desconto de caução da estagiária Kamila Alexandre da Cruz Franco, do CRMV-MG, período de junho de 2021.					
586	1332	Não	30/06/2021	05.240.959/0003-80 - CASA LIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R\$ 210,89	R\$ 210,89
Histórico:	Pago a CASA LIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 1304 do empenho 586, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 18126 ref. a Valor empenhado a CASA LIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição de materiais de limpeza para os novos pisos da Sede do CRMV-MG					
588	1241	Não	30/06/2021	00.616.787/0001-10 - SUPRIMASTER COMERCIO E SOLUCOES LTDA	R\$ 390,00	R\$ 390,00
Histórico:	Pago a SUPRIMASTER COMERCIO E SOLUCOES LTDA, liquidação 1212 do empenho 588, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 18154 ref. a Valor empenhado a SUPRIMASTER COMERCIO E SOLUCOES LTDA, pela contratação de serviços de confecção de crachás para identificação de funcionários e estagiários.					
111	1417	Não	30/06/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	R\$ 550.001,06	R\$ 550.001,06

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1388 do empenho 111, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2021, pelo repasse de cota parte sobre as receitas arrecadadas de junho de 2021.					
503	973	Não	30/06/2021	***.988.126-** - MARIA LUIZA DA CRUZ FERREIRA	(R\$ 77,88)	(R\$ 77,88)
Histórico:	Estorno do pagamento 973 pago a MARIA LUIZA DA CRUZ FERREIRA, empenho 503, pelo vale refeição para a referida estagiária por trabalhar em horário integral de 08:00 às 17:00hs, no período de 24/05 a 11/06/2021, em virtude das necessidades do setor de registro.					
169	1249	Não	30/06/2021	16.539.173/0001-12 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	(R\$ 400,00)	(R\$ 400,00)
Histórico:	Estorno do pagamento 1249 pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, pelo desconto de caução da estagiária Amanda Alves de Paula, do CRMV-MG, período de junho de 2021.					
239	1290	Não	30/06/2021	00.000.000/4335-43 - BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	R\$ 9.889,85	R\$ 9.889,85
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1261 do empenho 239, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário , pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070-1, período de junho de 2021.					
169	1249	Não	30/06/2021	16.539.173/0001-12 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	R\$ 34.352,00	R\$ 34.352,00
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 1221 do empenho 169, pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de junho de 2021.					
<b>Total:</b>					<b>R\$ 1.414.402,76</b>	<b>R\$ 1.387.531,92</b>