

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|------------|--|---------------|----------------|---|--------------|---------------|
| 1012 | 2253 | Não | 01/11/2021 | 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 2230 do empenho 1012, 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 Agroveterinaria Santa Terezinha Ltda, CRMV 9015 J, relativo ao processo 0023896-94.2016.4.01.3800 | | | | | |
| 471 | 2146 | Não | 01/11/2021 | 76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial | R\$ 1.287,45 | R\$ 1.287,45 |
| Histórico: | Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 2120 do empenho 471, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 2518848 ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelo fornecimento de telefonia fixa para a Sede do CRMV, período de outubro de 2021. | | | | | |
| 863 | 2108 | Não | 01/11/2021 | ***.939.526-** - AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ | R\$ 3.020,46 | R\$ 2.922,19 |
| Histórico: | Pago a AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 2085 do empenho 863, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga. Sendo R\$230,16 referente à diferença do aluguel de setembro e R \$2.790,30 referente ao aluguel de outubro /2021. | | | | | |
| 867 | 2110 | Não | 01/11/2021 | 38.500.153/0001-70 - IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA | R\$ 2.581,44 | R\$ 2.530,63 |
| Histórico: | Pago a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, liquidação 2087 do empenho 867, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unai, período de novembro de 2021. | | | | | |
| 891 | 2109 | Não | 01/11/2021 | ***.720.506-** - EDUARDO CARLOS QUEIROZ | R\$ 523,58 | R\$ 523,58 |
| Histórico: | Pago a EDUARDO CARLOS QUEIROZ, liquidação 2086 do empenho 891, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDO CARLOS QUEIROZ, pela locação do imóvel onde esta situada a Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de novembro de 2021. | | | | | |
| 160 | 2069 | Não | 01/11/2021 | 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A | (R\$ 416,76) | (R\$ 416,76) |
| Histórico: | Estorno do pagamento 2069 pago a SEGUROS SURA S/A, empenho 160, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boletão Bancário ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A, pelo desconto de seguro de vida na folha de pagamento dos funcionários no mês de setembro de 2021. | | | | | |
| 89 | 2066 | Não | 01/11/2021 | 17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | R\$ 68,24 | R\$ 61,79 |
| Histórico: | Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 2041 do empenho 89, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 60231535 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 outubro de 2021. | | | | | |
| 922 | 1991 | Não | 01/11/2021 | 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL | (R\$ 308,91) | (R\$ 308,91) |
| Histórico: | Estorno do pagamento 1991 pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, empenho 922, Débito em Conta Corrente , Boletão Bancário, pelo desconto de vale transporte na folha de pagamento do mês de outubro de 2021. | | | | | |

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|---|----------|---------------|----------------|---|--------------|---------------|
| 19 | 2051 | Não | 01/11/2021 | 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | (R\$ 463,71) | (R\$ 463,71) |
| Histórico: Estorno do pagamento 2051 pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, empenho 19, BB CLT - Títulos e Guias , Extrato Bancário, pelo desconto de vale transporte na folha de pagamento do mês de outubro de 2021. | | | | | | |
| 865 | 2193 | Não | 03/11/2021 | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R\$ 4.262,38 | R\$ 3.961,88 |
| Histórico: Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 2176 do empenho 865, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo seguro patrimonial predial para os imóveis da sede e regionais do CRMV-MG, vigência 01/09/2021 a 31/08/2022. | | | | | | |
| 59 | 2078 | Não | 03/11/2021 | ***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES | (R\$ 100,00) | (R\$ 100,00) |
| Histórico: Devolução N.º 2078 em 03/11/2021 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 04/10/2021 até 31/10/2021 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | |
| 58 | 2077 | Não | 03/11/2021 | ***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES | (R\$ 100,00) | (R\$ 100,00) |
| Histórico: Devolução N.º 2077 em 03/11/2021 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 04/10/2021 até 31/10/2021 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | |
| 1013 | 2225 | Não | 03/11/2021 | ***.343.286-** - ALDAIR JUNIO WOYAMES PINTO | R\$ 1.219,00 | R\$ 1.219,00 |
| Histórico: Pago a ALDAIR JUNIO WOYAMES PINTO, liquidação 2201 do empenho 1013, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 48 ref. a Valor empenhado a ALDAIR JUNIO WOYAMES PINTO, pelas diárias quando em viagem para proferir palestra no Congresso InterForensics 2021, Conferencia de Medicina Veterinária Legal SAÍDA: 03/11/2021 RETORNO: 05/11/2021 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$530,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$795,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$424,00 TRAJETO: BH - Foz do iguaçu - BH | | | | | | |
| 104 | 2148 | Não | 03/11/2021 | 03.061.224/0001-00 - CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500 | R\$ 1.642,74 | R\$ 1.642,74 |
| Histórico: Pago a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, liquidação 2122 do empenho 104, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto 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 novembro de 2021. | | | | | | |
| 1005 | 2196 | Não | 03/11/2021 | 14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | R\$ 650,00 | R\$ 604,17 |

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|------------|--|---------------|----------------|--|---------------|---------------|
| Histórico: | Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2178 do empenho 1005, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76018 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela remarcação de passagem aérea para participar do 2º Simpósio de responsabilidade civil em medicina veterinária nos dias 19, 20 e 21/11/2021. BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha IDA/RETORNO: 19/11/2021 e 19/11/2021. VALORES: Tarifa remarcação R\$ 650,00 TRAJETO: BH/Brasília/BH | | | | | |
| 979 | 2142 | Não | 03/11/2021 | ***.995.266-** - MARCELO GOMES DE RESENDE | R\$ 2.042,50 | R\$ 2.042,50 |
| Histórico: | Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2118 do empenho 979, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 108 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 03/11/2021 RETORNO: 12/11/2021 Nº DE DIÁRIAS: 9,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.042,50 TRAJETO: BH/ Patos de Minas / BH | | | | | |
| 6 | 2182 | Não | 03/11/2021 | 21.728.779/0001-36 - CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE | R\$ 107,90 | R\$ 107,90 |
| Histórico: | Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 2156 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 outubro de 2021. | | | | | |
| 510 | 2235 | Não | 03/11/2021 | 69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | R\$ 22.537,75 | R\$ 22.537,75 |
| Histórico: | Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 2185 do empenho 510, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 977392 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 outubro de 2021. | | | | | |
| 511 | 2234 | Não | 03/11/2021 | 69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | R\$ 33.353,41 | R\$ 33.353,41 |
| Histórico: | Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 2186 do empenho 511, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 977396 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 novembro de 2021. | | | | | |
| 24 | 2155 | Não | 04/11/2021 | ***.091.626-** - IZILDINHA MARIANO CUNHA | R\$ 511,62 | R\$ 440,00 |
| Histórico: | Pago a IZILDINHA MARIANO CUNHA, liquidação 2129 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 outubro de 2021. | | | | | |
| 46 | 2210 | Não | 04/11/2021 | ***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES | (R\$ 5,75) | (R\$ 5,75) |
| Histórico: | Devolução N.º 2210 em 04/11/2021 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 28/10/2021 até 31/10/2021 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | |

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|------------|---|---------------|----------------|--|--------------|---------------|
| 44 | 2209 | Não | 04/11/2021 | ***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES | (R\$ 166,89) | (R\$ 166,89) |
| Histórico: | Devolução N.º 2209 em 04/11/2021 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 28/10/2021 até 31/10/2021 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | |
| 46 | 2536 | Não | 04/11/2021 | ***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES | R\$ 320,00 | R\$ 320,00 |
| Histórico: | Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 30/11/2021 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | |
| 46 | 2092 | Não | 04/11/2021 | ***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES | (R\$ 73,09) | (R\$ 73,09) |
| Histórico: | Devolução N.º 2092 em 04/11/2021 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 04/10/2021 até 31/10/2021 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | |
| 44 | 2091 | Não | 04/11/2021 | ***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES | (R\$ 39,69) | (R\$ 39,69) |
| Histórico: | Devolução N.º 2091 em 04/11/2021 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 04/10/2021 até 31/10/2021 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | |
| 1036 | 2282 | Não | 04/11/2021 | ***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES | R\$ 1.080,00 | R\$ 1.080,00 |
| Histórico: | Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 30/11/2021 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | |
| 83 | 2156 | Não | 04/11/2021 | ***.661.156-** - SONIA MARIA DE PAULA AQUINO | R\$ 116,28 | R\$ 100,00 |
| Histórico: | Pago a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, liquidação 2130 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 outubro de 2021. | | | | | |
| 1022 | 2459 | Não | 04/11/2021 | ***.069.636-** - LUCAS FONSECA COSTA | R\$ 181,31 | R\$ 181,31 |
| Histórico: | Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 30/11/2021 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | |
| 1035 | 2270 | Não | 04/11/2021 | ***.069.636-** - LUCAS FONSECA COSTA | (R\$ 2,05) | (R\$ 2,05) |
| Histórico: | Devolução N.º 2270 em 04/11/2021 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 22/10/2021 até 30/10/2021 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | |
| 857 | 2089 | Não | 04/11/2021 | ***.069.636-** - LUCAS FONSECA COSTA | (R\$ 2,63) | (R\$ 2,63) |
| Histórico: | Devolução N.º 2089 em 04/11/2021 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 04/10/2021 até 31/10/2021 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | |
| 48 | 2460 | Não | 04/11/2021 | ***.069.636-** - LUCAS FONSECA COSTA | R\$ 18,69 | R\$ 18,69 |
| Histórico: | Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 30/11/2021 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | |
| 52 | 2264 | Não | 04/11/2021 | ***.648.416-** - JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 |
| Histórico: | Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 30/11/2021 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 13:24

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|------------|---|---------------|----------------|--|--------------|---------------|
| 51 | 2263 | Não | 04/11/2021 | ***.648.416-** - JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 |
| Histórico: | Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | |
| 81 | 2157 | Não | 04/11/2021 | ***.406.916-** - GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA | R\$ 359,55 | R\$ 320,00 |
| Histórico: | Pago a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA, liquidação 2131 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 outubro de 2021. | | | | | |
| 82 | 2152 | Não | 04/11/2021 | ***.507.246-** - MARIA LUCIA DOS SANTOS | R\$ 470,58 | R\$ 400,00 |
| Histórico: | Pago a MARIA LUCIA DOS SANTOS, liquidação 2126 do empenho 82, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MARIA LUCIA DOS SANTOS , pelos serviços de faxina na Unidade Regional da Noroeste de Minas em Unai, período de outubro de 2021. | | | | | |
| 79 | 2154 | Não | 04/11/2021 | ***.883.046-** - IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA | R\$ 539,33 | R\$ 480,00 |
| Histórico: | Pago a IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA, liquidação 2128 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 outubro de 2021. | | | | | |
| 49 | 2258 | Não | 04/11/2021 | ***.546.856-** - LEANDRO RODRIGUES FERREIRA | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 |
| Histórico: | Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 30/11/2021 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | |
| 50 | 2088 | Não | 04/11/2021 | ***.546.856-** - LEANDRO RODRIGUES FERREIRA | (R\$ 30,00) | (R\$ 30,00) |
| Histórico: | Devolução N.º 2088 em 04/11/2021 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 04/10/2021 até 31/10/2021 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | |
| 49 | 2087 | Não | 04/11/2021 | ***.546.856-** - LEANDRO RODRIGUES FERREIRA | (R\$ 133,54) | (R\$ 133,54) |
| Histórico: | Devolução N.º 2087 em 04/11/2021 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 04/10/2021 até 31/10/2021 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | |
| 50 | 2259 | Não | 04/11/2021 | ***.546.856-** - LEANDRO RODRIGUES FERREIRA | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 |
| Histórico: | Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 30/11/2021 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | |
| 80 | 2161 | Não | 04/11/2021 | ***.288.996-** - ANESIA BATISTA DE SOUZA | R\$ 209,30 | R\$ 180,00 |
| Histórico: | Pago a ANESIA BATISTA DE SOUZA , liquidação 2135 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 outubro de 2021. | | | | | |
| 54 | 2267 | Não | 04/11/2021 | ***.158.506-** - DANIELA MARIA FERREIRA | R\$ 84,00 | R\$ 84,00 |
| Histórico: | Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 30/11/2021 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | |
| 912 | 2266 | Não | 04/11/2021 | ***.158.506-** - DANIELA MARIA FERREIRA | R\$ 166,00 | R\$ 166,00 |

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|------------|--|---------------|----------------|---|------------|---------------|
| Histórico: | Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 30/11/2021 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | |
| 59 | 2269 | Não | 04/11/2021 | ***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 |
| Histórico: | Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 30/11/2021 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | |
| 58 | 2268 | Não | 04/11/2021 | ***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 |
| Histórico: | Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 30/11/2021 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | |
| 62 | 2265 | Não | 04/11/2021 | ***.789.576-** - IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 |
| Histórico: | Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 30/11/2021 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | |
| 1037 | 2283 | Não | 04/11/2021 | ***.789.576-** - IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 |
| Histórico: | Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 30/11/2021 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | |
| 60 | 2255 | Não | 04/11/2021 | ***.598.986-** - VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO | R\$ 184,00 | R\$ 184,00 |
| Histórico: | Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 30/11/2021 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | |
| 61 | 2256 | Não | 04/11/2021 | ***.598.986-** - VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO | R\$ 16,00 | R\$ 16,00 |
| Histórico: | Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 30/11/2021 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | |
| 1010 | 2206 | Não | 04/11/2021 | 18.715.383/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | R\$ 0,74 | R\$ 0,74 |
| Histórico: | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2181 do empenho 1010, Débito em Conta Corrente , Boletão 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 outubro de 2021. | | | | | |
| 25 | 2160 | Não | 04/11/2021 | ***.407.826-** - HODIMARA REGINA SALGADO SILVA | R\$ 627,91 | R\$ 540,00 |
| Histórico: | Pago a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, liquidação 2134 do empenho 25, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Sul de Minas, período de outubro de 2021. | | | | | |
| 1004 | 2192 | Não | 04/11/2021 | ***.293.866-** - BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA | R\$ 585,00 | R\$ 585,00 |

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|------------|---|---------------|----------------|---|---------------|---------------|
| Histórico: | Pago a BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA, liquidação 2175 do empenho 1004, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 111 ref. a Valor empenhado a BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA, pelas diárias quando em viagem para dar andamento em Feitos de interesse do CRMV-MG nos Tribunais em Brasília DF. SAÍDA: 04/11/2021 RETORNO: 04/11/2021 N° DE DIÁRIAS: 1/2 VALOR DA DIÁRIA: R\$450,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 225,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$360,00 TRAJETO: BH - Brasília - BH. | | | | | |
| 273 | 2233 | Não | 05/11/2021 | 05.222.197/0001-27 - INFORMADOR FACIL LTDA | R\$ 35,80 | R\$ 35,80 |
| Histórico: | Pago a INFORMADOR FACIL LTDA, liquidação 2209 do empenho 273, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 13419 ref. a Valor empenhado a INFORMADOR FACIL LTDA, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de outubro de 2021. | | | | | |
| 65 | 2230 | Não | 05/11/2021 | 04.116.699/0001-00 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK | R\$ 1.169,40 | R\$ 1.169,40 |
| Histórico: | Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 2206 do empenho 65, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Mucuri em Teófilo Otoni, período outubro de 2021. | | | | | |
| 476 | 2229 | Não | 05/11/2021 | 76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial | R\$ 100,04 | R\$ 100,04 |
| Histórico: | Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 2205 do empenho 476, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2721020 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 outubro de 2021. | | | | | |
| 423 | 2198 | Não | 05/11/2021 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ 21.817,24 | R\$ 21.817,24 |
| Histórico: | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2171 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 outubro de 2021. | | | | | |
| 1014 | 2226 | Não | 05/11/2021 | ***.701.216-** - LAIZA BONELA GOMES | R\$ 1.749,00 | R\$ 1.749,00 |
| Histórico: | Pago a LAIZA BONELA GOMES, liquidação 2202 do empenho 1014, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 47 ref. a Valor empenhado a LAIZA BONELA GOMES, pelas diárias quando em viagem para proferir palestra no Congresso InterForensics 2021, Conferencia de Medicina Veterinária Legal SAÍDA: 03/11/2021 RETORNO: 06/11/2021 N° DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$530,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$1.325,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$424,00 TRAJETO: BH - Foz do iguaçu - BH | | | | | |
| 423 | 2199 | Não | 05/11/2021 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ 2.630,22 | R\$ 2.630,22 |
| Histórico: | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2172 do empenho 423, Seleccione... , GUIA FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo FGTS sobre a Folha de Pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de outubro de 2021. | | | | | |

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|--|----------|---------------|----------------|---|--------------|---------------|
| 1008 | 2220 | Não | 08/11/2021 | 14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | R\$ 919,13 | R\$ 919,13 |
| Histórico: Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2198 do empenho 1008, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76050 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para dar andamento em processos perante Tribunais nos dias 04/11/2021. BENEFICIÁRIO: Bernardo Meira IDA/RETORNO: 04/11/2021 e 04/11/2021. VALORES: Tarifa R\$ 849,80 taxa de embarque R\$ 69,33 Total R\$ 919,13 TRAJETO: BH/Brasília/BH | | | | | | |
| 1007 | 2219 | Não | 08/11/2021 | 14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | R\$ 2.688,86 | R\$ 2.258,40 |
| Histórico: Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2197 do empenho 1007, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76050 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para proferir palestra no Congresso InterForensics 2021 nos dias 04 e 05/11/2021. BENEFICIÁRIO: Aldair Pinto IDA/RETORNO: 04/11/2021 e 04/11/2021. VALORES: Tarifa R\$ 2617,80/Taxas de Embarque R\$ 71,06/ Total R\$ 2688,86 TRAJETO: BH/Foz do Iguaçu/BH | | | | | | |
| 88 | 2129 | Não | 08/11/2021 | 17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | R\$ 687,33 | R\$ 622,38 |
| Histórico: Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 2108 do empenho 88, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 62080610 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 outubro de 2021. | | | | | | |
| 509 | 2159 | Não | 08/11/2021 | 17.471.835/0001-22 - NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 |
| Histórico: Pago a NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW, liquidação 2133 do empenho 509, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 276 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 outubro de 2021. | | | | | | |
| 101 | 2158 | Não | 08/11/2021 | 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 2132 do empenho 101, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período outubro de 2021. | | | | | | |
| 1020 | 2239 | Não | 08/11/2021 | ***.552.646-** - RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA | R\$ 967,50 | R\$ 967,50 |

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|--|----------|---------------|----------------|---|--------------|---------------|
| <p>Histórico: Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2213 do empenho 1020, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 117 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 08/11/2021 RETORNO: 12/11/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Belo Horizonte - Região de Campo Belo- Belo Horizonte</p> | | | | | | |
| 1019 | 2240 | Não | 08/11/2021 | ***.541.126-** - JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI | R\$ 1.170,00 | R\$ 1.170,00 |
| <p>Histórico: Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 2214 do empenho 1019, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 116 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 08/11/2021 RETORNO: 12/11/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.170,00 TRAJETO: Ipatinga - Gov. Valadares - Teófilo Otoni - Ipatinga</p> | | | | | | |
| 105 | 2227 | Não | 08/11/2021 | ***.935.956-** - MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) | R\$ 367,02 | R\$ 367,02 |
| <p>Histórico: Pago a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , liquidação 2203 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 outubro de 2021.</p> | | | | | | |
| 813 | 2162 | Não | 08/11/2021 | 20.258.232/0001-51 - ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA. | R\$ 120,00 | R\$ 117,00 |
| <p>Histórico: Pago a ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA., liquidação 2136 do empenho 813, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 17629 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 outubro de 2021.</p> | | | | | | |
| 1018 | 2241 | Não | 08/11/2021 | ***.015.426-** - JOAO ALISSON RUAS | R\$ 967,50 | R\$ 967,50 |
| <p>Histórico: Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2215 do empenho 1018, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 114 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico na região. SAÍDA: 08/11/2021 RETORNO: 12/11/2021 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Montes Claros - Januária e região - Montes Claros</p> | | | | | | |
| 394 | 2228 | Não | 08/11/2021 | 08.218.558/0001-50 - GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | R\$ 99,90 | R\$ 99,90 |

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|------------|--|---------------|----------------|--|--------------|---------------|
| Histórico: | Pago a GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2204 do empenho 394, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 983601 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Vale do Aço , período de outubro de 2021. | | | | | |
| 111 | 2243 | Não | 08/11/2021 | 00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV) | (R\$ 74,42) | (R\$ 74,42) |
| Histórico: | Estorno do pagamento 2243 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 111, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário, pela devolução de cota parte incidente sobre 8/12 da anuidade de 2021 que foi paga a maior pela profissional Raimunda Isabel Teixeira, em virtude de seu pedido de isenção, conforme resolução CFMV nº 1022/2017. | | | | | |
| 1009 | 2221 | Não | 08/11/2021 | 14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | R\$ 2.497,86 | R\$ 2.497,86 |
| Histórico: | Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2199 do empenho 1009, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76050 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, DESCRIÇÃO: passagem aérea para proferir palestra no Congresso InterForensics 2021 nos dias 04 e 05/11/2021. BENEFICIÁRIO: Laiza Bonela Gomes IDA/RETORNO: 04/11/2021 e 06/11/2021. VALORES: Tarifa R\$ 2426,80/Taxas de Embarque R\$ 71,06/ Total R\$ 2497,86 TRAJETO: BH/Foz do Iguaçu/BH | | | | | |
| 39 | 2231 | Não | 08/11/2021 | 22.229.231/0001-04 - CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE | R\$ 1.043,00 | R\$ 1.043,00 |
| Histórico: | Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 2207 do empenho 39, BB CLT - Títulos e Guias , Boletão Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período novembro de 2021. | | | | | |
| 4 | 2183 | Não | 08/11/2021 | 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 2157 do empenho 4, BB CLT - Títulos e Guias , Boletão Bancario ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela Taxa de Administração de fornecimento de aprendiz, período outubro de 2021. | | | | | |
| 108 | 2284 | Não | 10/11/2021 | 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 2266 do empenho 108, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 1948109 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A - NET VIRTUA, pelo fornecimento de internet para a Sede do CRMV-MG, período de outubro de 2021. | | | | | |
| 945 | 2111 | Não | 10/11/2021 | 27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI | R\$ 7.000,00 | R\$ 6.590,50 |
| Histórico: | Pago a RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, liquidação 2088 do empenho 945, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 4464 ref. a Valor empenhado a RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, pelo serviço de impressão do Livro de Registro do Responsável Técnico, edições (1 edição), conforme pregão eletrônico 02/2021. | | | | | |
| 377 | 2213 | Não | 10/11/2021 | ***.988.506-** - RODRIGO DOS SANTOS SOARES | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 |
| Histórico: | Pago a RODRIGO DOS SANTOS SOARES, liquidação 2191 do empenho 377, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RODRIGO DOS SANTOS SOARES, pelos serviços prestados como Defensor Dativo de comparecimento à sessão especial de julgamento em processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 02/2020. Denunciado: Médico Veterinário Christiano Oliveira Duarte - CRMV-MG nº10429 . | | | | | |

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|------------|--|---------------|----------------|--|--------------|---------------|
| 87 | 2252 | Não | 10/11/2021 | 08.828.876/0001-32 - RG DA SILVEIRA EIRELI | R\$ 99,80 | R\$ 99,80 |
| Histórico: | Pago a RG DA SILVEIRA EIRELI, liquidação 2226 do empenho 87, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 40276 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 novembro de 2021. | | | | | |
| 127 | 2215 | Não | 10/11/2021 | ***.270.986-** - MARCOS VINICIUS DE SOUZA | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 |
| Histórico: | Pago a MARCOS VINICIUS DE SOUZA, liquidação 2193 do empenho 127, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS DE SOUZA , pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos ao comparecimento à audiência de Instrução em processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 08/2020. Denunciado: Médico Veterinário Gustavo Lima Garrido CRMV-MG 8999 . | | | | | |
| 1029 | 2260 | Não | 10/11/2021 | 19.625.833/0001-76 - 1DOC TECNOLOGIA S.A | R\$ 2.100,00 | R\$ 1.901,55 |
| Histórico: | Pago a 1DOC TECNOLOGIA S.A, liquidação 2238 do empenho 1029, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 7127 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLOGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada "1DOC" para assinaturas digitais de documentos, período de 05/10/2021 a 04/11/2021. | | | | | |
| 160 | 2274 | Não | 10/11/2021 | 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A | (R\$ 416,76) | (R\$ 416,76) |
| Histórico: | Estorno do pagamento 2274 pago a SEGUROS SURA S/A, empenho 160, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 86.00993.0002002062.970712, 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 outubro de 2021. | | | | | |
| 160 | 2274 | Não | 10/11/2021 | 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A | R\$ 553,84 | R\$ 514,79 |
| Histórico: | Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 2233 do empenho 160, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 86.00993.0002002062.970712 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 outubro de 2021. Pregão Eletrônico nº 09/2017. | | | | | |
| 159 | 2275 | Não | 10/11/2021 | 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A | R\$ 29,92 | R\$ 27,81 |
| Histórico: | Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 2231 do empenho 159, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 86.00982.0002001177.846369 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 outubro de 2021. Pregão Eletrônico nº 09/2017. | | | | | |
| 1033 | 2280 | Não | 10/11/2021 | 18.792.684/0001-77 - CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA | R\$ 93,37 | R\$ 91,50 |
| Histórico: | Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2262 do empenho 1033, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 1034 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, pelos serviços de informações cadastrais de pessoas físicas e jurídicas para os setores de cobrança e jurídico do CRMV-MG, período de 01/10/2021 A 31/10/2021. | | | | | |
| 715 | 2246 | Não | 11/11/2021 | 28.803.487/0001-60 - VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI | R\$ 646,00 | R\$ 646,00 |
| Histórico: | Pago a VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI, liquidação 2220 do empenho 715, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 1857 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 outubro de 2021. | | | | | |
| 113 | 2047 | Não | 11/11/2021 | 02.059.753/0001-06 - EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA | R\$ 125,80 | R\$ 107,62 |

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|------------|--|---------------|----------------|--|--------------|---------------|
| Histórico: | Pago a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 2020 do empenho 113, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 93910 ref. a Valor empenhado a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de outubro de 2021. | | | | | |
| 1031 | 2272 | Não | 11/11/2021 | ***.234.986-** - ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 |
| Histórico: | Pago a ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO, liquidação 2260 do empenho 1031, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO, pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos a apresentação de defesa em processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG n°356/2015. Processo Ético-Profissional: 08/2021. Denunciado: Médico Veterinário: Guilherme Silva Santos - CRMV-MG 15677 | | | | | |
| 1023 | 2238 | Não | 11/11/2021 | ***.554.908-** - FERNANDA CIOLFI | R\$ 495,00 | R\$ 495,00 |
| Histórico: | Pago a FERNANDA CIOLFI, liquidação 2212 do empenho 1023, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 113 ref. a Valor empenhado a FERNANDA CIOLFI, pelas diárias de viagem, para fiscalizar estabelecimento em acompanhamento da Conselheira Médica Veterinária Bárbara Silveira Costa, em atendimento à diligência do MPMG e de seu perito Médico Veterinário Gustavo Xaulim, quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica. SAÍDA: 11/11/2021 RETORNO: 12/11/2021 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$330,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$495,00 TRAJETO: BH - Conceição do Mato Dentro - BH | | | | | |
| 545 | 2245 | Não | 11/11/2021 | 03.057.948/0001-71 - VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS LTDA | R\$ 113,15 | R\$ 107,49 |
| Histórico: | Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS LTDA, liquidação 2219 do empenho 545, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 28397 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 outubro de 2021. | | | | | |
| 66 | 2250 | Não | 11/11/2021 | 05.363.299/0001-62 - REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET | R\$ 59,90 | R\$ 59,90 |
| Histórico: | Pago a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, liquidação 2224 do empenho 66, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 39438 ref. a Valor empenhado a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de outubro de 2021. | | | | | |
| 248 | 2249 | Não | 11/11/2021 | 03.361.851/0001-58 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | R\$ 80,00 | R\$ 80,00 |
| Histórico: | Pago a PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, liquidação 2223 do empenho 248, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 8002 ref. a Valor empenhado a PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de outubro de 2021. | | | | | |
| 109 | 2224 | Não | 11/11/2021 | 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R\$ 5.533,84 | R\$ 5.526,11 |
| Histórico: | Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 2180 do empenho 109, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 40485969 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 outubro de 2021, conforme 3º termo aditivo ao contrato do Pregão Eletrônico n°10/2016. | | | | | |
| 1025 | 2398 | Não | 11/11/2021 | 07.709.614/0001-96 - UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R\$ 149,15 | R\$ 149,15 |

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|------------|--|---------------|----------------|---|--------------|---------------|
| Histórico: | Pago a UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, liquidação 2373 do empenho 1025, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE ref. a Valor empenhado a UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, pela aquisição de alicata de crimpar para cabos RJ45, RJ12 e RJ11, para o Setor de Informática do CRMV-MG. | | | | | |
| 1027 | 2456 | Não | 12/11/2021 | 10.482.611/0001-77 - MIX PNEUS LTDA | R\$ 718,00 | R\$ 718,00 |
| Histórico: | Pago a MX PNEUS LTDA, liquidação 2429 do empenho 1027, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 19054 ref. a Valor empenhado a MX PNEUS LTDA, pela aquisição de pneus para o carro UNO GMF 8194 para a Sede do CRMV-MG. | | | | | |
| 864 | 2244 | Não | 12/11/2021 | 71.238.406/0001-55 - MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA | R\$ 745,81 | R\$ 638,04 |
| Histórico: | Pago a MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 2218 do empenho 864, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 3868 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 outubro de 2021. | | | | | |
| 1026 | 2251 | Não | 12/11/2021 | 14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | R\$ 1.441,38 | R\$ 1.339,76 |
| Histórico: | Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2225 do empenho 1026, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76121 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, DESCRIÇÃO: Passagem aérea para participar da 4ª Câmara Nacional de Presidentes 2021. BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha IDA/RETORNO: 23 a 26.11.2021 TRECHOS: Belo Horizonte / Florianópolis / Belo Horizonte VALORES: Tarifa: R\$1.364,80 / Taxa de Embarque: R\$76,58 e Total: R\$1.441,38. | | | | | |
| 1002 | 2217 | Não | 12/11/2021 | 09.353.578/0006-00 - EUMACO COMERCIAL LTDA | R\$ 1.326,52 | R\$ 1.248,92 |
| Histórico: | Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 2195 do empenho 1002, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 92158 ref. a Valor empenhado a EUMACO COMERCIAL LTDA, pela compra de gêneros alimentícios para o preparo de lanches para os funcionários e estagiários da sede do CRMV-MG. | | | | | |
| 712 | 2218 | Não | 12/11/2021 | 12.757.948/0001-75 - EUGENIO BRAGA DE CARVALHO | R\$ 6.400,00 | R\$ 6.400,00 |
| Histórico: | Pago a EUGENIO BRAGA DE CARVALHO, liquidação 2196 do empenho 712, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 19 ref. a Valor empenhado a EUGENIO BRAGA DE CARVALHO, pelo serviço de troca do estofamento das cadeiras do auditório. | | | | | |
| 178 | 2298 | Não | 12/11/2021 | 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) | R\$ 703,64 | R\$ 637,17 |
| Histórico: | Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2272 do empenho 178, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 97580811 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de Internet banda larga para a Sede do CRMV-MG, conforme pregão eletrônico n°03/2019, período de outubro de 2021. | | | | | |
| 907 | 2223 | Não | 12/11/2021 | 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) | R\$ 164,47 | R\$ 148,95 |
| Histórico: | Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2183 do empenho 907, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 13729934350 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 outubro de 2021, conforme contrato 057/2021. | | | | | |
| 117 | 2216 | Não | 12/11/2021 | 14.766.429/0001-07 - MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA. | R\$ 370,63 | R\$ 326,34 |

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|------------|---|---------------|----------------|--|--------------|---------------|
| Histórico: | Pago a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., liquidação 2194 do empenho 117, BB CLT - Títulos e Guias , Outros ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., pela cessão de uso do Sistema NG Folha, de uso do Setor Contábil para geração de Folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de novembro de 2021. | | | | | |
| 1028 | 2457 | Não | 12/11/2021 | 10.482.611/0001-77 - MIX PNEUS LTDA | R\$ 99,00 | R\$ 99,00 |
| Histórico: | Pago a MX PNEUS LTDA, liquidação 2430 do empenho 1028, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 2985 ref. a Valor empenhado a MX PNEUS LTDA, pelos serviços de instalação, alinhamento e balanceamento para o carro UNO GMF 8194 para a Sede do CRMV-MG. | | | | | |
| 1090 | 2353 | Não | 12/11/2021 | ***.635.496-** - BARBARA SILVEIRA COSTA | R\$ 3.339,00 | R\$ 3.339,00 |
| Histórico: | Pago a BARBARA SILVEIRA COSTA, liquidação 2326 do empenho 1090, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BARBARA SILVEIRA COSTA, pelas diárias quando em viagem para participar do curso de liderança empreendedora para médicos e zootecnistas e ministrar um curso de responsabilidade técnica na área de alimentos em cooperação com o CRMV-PI. SAÍDA: 12/11/2021 RETORNO: 17/11/2021 Nº DE DIÁRIAS: 5 1/2 VALOR DA DIÁRIA: R\$530,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$2.915,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DA DIÁRIA): R\$424,00 TRAJETO: BH - Terezina/PI - BH. | | | | | |
| 86 | 2300 | Não | 12/11/2021 | 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 2274 do empenho 86, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a INTERMEIO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional Noroeste de Minas em Unaí, período de outubro de 2021. | | | | | |
| 56 | 2454 | Não | 16/11/2021 | ***.451.566-** - CHIRLIANE ARAUJO | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 |
| Histórico: | Suprimento de fundo de 16/11/2021 até 30/11/2021 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | |
| 1015 | 2450 | Não | 16/11/2021 | ***.451.566-** - CHIRLIANE ARAUJO | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 |
| Histórico: | Suprimento de fundo de 16/11/2021 até 30/11/2021 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | |
| 473 | 2278 | Não | 16/11/2021 | 76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial | R\$ 42,53 | R\$ 33,82 |
| Histórico: | Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 2254 do empenho 473, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 00002883971 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 outubro de 2021. | | | | | |
| 474 | 2277 | Não | 16/11/2021 | 76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial | R\$ 116,35 | R\$ 116,35 |
| Histórico: | Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 2256 do empenho 474, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 0002834101 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 outubro de 2021. | | | | | |
| 478 | 2279 | Não | 16/11/2021 | 76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial | R\$ 49,60 | R\$ 49,60 |
| Histórico: | Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 2255 do empenho 478, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 0002883971 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 outubro de 2021. | | | | | |

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|------------|--|---------------|----------------|--|--------------|---------------|
| 479 | 2276 | Não | 16/11/2021 | 76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial | R\$ 94,13 | R\$ 74,24 |
| Histórico: | Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 2257 do empenho 479, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 0002834101 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 outubro de 2021. | | | | | |
| 915 | 2261 | Não | 16/11/2021 | 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) | R\$ 206,03 | R\$ 186,42 |
| Histórico: | Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2228 do empenho 915, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 12124181 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Vale do Aço, período de outubro de 2021, conforme contrato 057/2021. | | | | | |
| 916 | 2262 | Não | 16/11/2021 | 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) | R\$ 1,85 | R\$ 1,85 |
| Histórico: | Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2229 do empenho 916, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 12124181 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Vale do Aço, período de outubro de 2021, conforme contrato 057/2021. | | | | | |
| 1030 | 2273 | Não | 16/11/2021 | ***.309.706-** - PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO | R\$ 2.257,50 | R\$ 2.257,50 |
| Histórico: | Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 2261 do empenho 1030, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 118 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as clinicas veterinárias e aplicação de cheklist na região de Argirita, Alto Paraíba e Diamantina. SAÍDA: 16/11/2021 RETORNO: 26/11/2021 Nº DE DIÁRIAS: 10,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.257,50 TRAJETO: BH/ARGIRITA - ALÉM PARAÍBA - DIAMANTINA/BH | | | | | |
| 1021 | 2237 | Não | 16/11/2021 | ***.015.426-** - JOAO ALISSON RUAS | R\$ 752,50 | R\$ 752,50 |
| Histórico: | Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2211 do empenho 1021, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 115 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico na região. SAÍDA: 16/11/2021 RETORNO: 19/11/2021 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 752,50 TRAJETO: Montes Claros - Francisco Sá - Porteirinha e região - Montes Claros | | | | | |
| 1064 | 2328 | Não | 16/11/2021 | ***.552.646-** - RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA | R\$ 1.170,00 | R\$ 1.170,00 |
| Histórico: | Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2302 do empenho 1064, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para definir ajustes nas ferramentas utilizadas pelo setor de fiscalização. SAÍDA: 16/11/2021 RETORNO: 20/11/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 260,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.170,00 TRAJETO: BH - Juiz de Fora - BH | | | | | |

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|--|----------|---------------|----------------|---|--------------|---------------|
| 1058 | 2342 | Não | 16/11/2021 | ***.289.026-** - ROGER CARVALHO RODRIGUES | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 |
| Histórico: Pago a ROGER CARVALHO RODRIGUES, liquidação 2316 do empenho 1058, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ROGER CARVALHO RODRIGUES, pelos serviços prestados como Defensor Dativo relativos a apresentação de defesa em processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG n°356/2015. Processo Ético-Profissional: 14/2021. Denunciado: Médico Veterinário Marcos Paulo Miranda de Miranda CRMV-MG 6611. | | | | | | |
| 1068 | 2343 | Não | 16/11/2021 | ***.890.786-** - ANA CAROLINA GARCIA BRAGA | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 |
| Histórico: Pago a ANA CAROLINA GARCIA BRAGA, liquidação 2317 do empenho 1068, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA GARCIA BRAGA, pelos serviços prestados como Defensor Dativo relativos a apresentação de Defesa em processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG n°356/2015. Processo Ético-Profissional: 17/2021. Denunciado: Médico Veterinário Manoel Lemos Brandão CRMV-MG 1011. | | | | | | |
| 971 | 2184 | Não | 16/11/2021 | ***.399.326-** - BRUNO HENRIQUE PINHEIRO DE AZEVEDO | R\$ 2.120,00 | R\$ 2.120,00 |
| Histórico: Pago a BRUNO HENRIQUE PINHEIRO DE AZEVEDO, liquidação 2158 do empenho 971, pelas diárias para participar do IV Encontro de Assessores de Comunicação do Sistema CFMV/CRMVs SAÍDA: 16/11/2021 RETORNO: 20/11/2021 N° DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 400,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.800,00. DESLOCAMENTO (80%) valor da diária: R\$ 320,00 TRAJETO: BH - Salvador - BH | | | | | | |
| 972 | 2185 | Não | 16/11/2021 | ***.307.406-** - NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA | R\$ 1.720,00 | R\$ 1.720,00 |
| Histórico: Pago a NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, liquidação 2159 do empenho 972, pelas diárias para participar do IV Encontro de Assessores de Comunicação do Sistema CFMV/CRMVs SAÍDA: 16/11/2021 RETORNO: 19/11/2021 N° DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 400,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.400,00. DESLOCAMENTO (80%) valor da diária: R\$ 320,00 TRAJETO: BH - Salvador - BH | | | | | | |
| 127 | 2287 | Não | 17/11/2021 | ***.270.986-** - MARCOS VINICIUS DE SOUZA | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 |

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|---|----------|---------------|----------------|---|---------------|---------------|
| <p>Histórico: Pago a MARCOS VINICIUS DE SOUZA, liquidação 2269 do empenho 127, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS DE SOUZA , pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos a apresentação de recurso/contrarrazões em processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG n°356/2015. Processo Ético-Profissional: 08/2020. Denunciado: Médico Veterinário Gustavo Lima Garrido CRMV-MG 8999 .</p> | | | | | | |
| 1073 | 2341 | Não | 17/11/2021 | ***.270.986-** - MARCOS VINICIUS DE SOUZA | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 |
| <p>Histórico: Pago a MARCOS VINICIUS DE SOUZA, liquidação 2315 do empenho 1073, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARCOS VINICIUS DE SOUZA, pelos serviços prestados como Defensor Dativo relativo a Apresentação de Defesa em processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG n°356/2015. Processo Ético-Profissional: 06/2021. Denunciado: Médico Veterinário Marcela Carvalho Ortiz CRMV-MG 10392.</p> | | | | | | |
| 377 | 2288 | Não | 17/11/2021 | ***.988.506-** - RODRIGO DOS SANTOS SOARES | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 |
| <p>Histórico: Pago a RODRIGO DOS SANTOS SOARES, liquidação 2270 do empenho 377, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RODRIGO DOS SANTOS SOARES, pelos serviços prestados como Defensor Dativo, apresentação de recurso/contrarrazões em processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG n°356/2015. Processo Ético-Profissional: 02/2020. Denunciado: Médico Veterinário Christiano Oliveira Duarte - CRMV-MG n°10429 .</p> | | | | | | |
| 189 | 2200 | Não | 17/11/2021 | 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | R\$ 54.298,88 | R\$ 54.298,88 |
| <p>Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2168 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 outubro de 2021.</p> | | | | | | |
| 868 | 2318 | Não | 17/11/2021 | 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) | R\$ 860,89 | R\$ 779,54 |
| <p>Histórico: Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2292 do empenho 868, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 97503301 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de telefonia móvel para os dispositivos da Fiscalização e da Sede do CRMV-MG, período de outubro de 2021.</p> | | | | | | |
| 189 | 2201 | Não | 17/11/2021 | 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | R\$ 7.068,76 | R\$ 7.068,76 |
| <p>Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2165 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 outubro de 2021.</p> | | | | | | |
| 191 | 2202 | Não | 17/11/2021 | 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | R\$ 4.602,57 | R\$ 4.602,57 |
| <p>Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2166 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 outubro de 2021.</p> | | | | | | |
| 190 | 2203 | Não | 17/11/2021 | 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | R\$ 948,94 | R\$ 948,94 |

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|------------|---|---------------|----------------|--|--------------|---------------|
| Histórico: | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2167 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 outubro de 2021. | | | | | |
| 367 | 2204 | Não | 17/11/2021 | 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R\$ 2.636,73 | R\$ 2.636,73 |
| Histórico: | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2170 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 outubro de 2021. | | | | | |
| 367 | 2205 | Não | 17/11/2021 | 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R\$ 328,77 | R\$ 328,77 |
| Histórico: | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2169 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 outubro de 2021. | | | | | |
| 1045 | 2320 | Não | 17/11/2021 | ***.559.106-** - AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR | R\$ 940,00 | R\$ 940,00 |
| Histórico: | Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2294 do empenho 1045, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR , pelo jeton para participar da 543ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 25 e 26/10/2021. | | | | | |
| 1047 | 2321 | Não | 17/11/2021 | ***.618.286-** - RODRIGO AFONSO LEITÃO | R\$ 940,00 | R\$ 940,00 |
| Histórico: | Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 2295 do empenho 1047, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo jeton para participar da 543ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 25 e 26/10/2021. | | | | | |
| 1046 | 2322 | Não | 17/11/2021 | ***.145.636-** - RUBENS ANTONIO CARNEIRO | R\$ 940,00 | R\$ 940,00 |
| Histórico: | Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 2296 do empenho 1046, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton para participar da 543ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 25 e 26/10/2021. | | | | | |
| 1048 | 2323 | Não | 17/11/2021 | ***.188.356-** - GUILHERME COSTA NEGRO DIAS | R\$ 940,00 | R\$ 940,00 |
| Histórico: | Pago a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, liquidação 2297 do empenho 1048, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo jeton para participar da 543ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 25 e 26/10/2021. | | | | | |
| 1049 | 2324 | Não | 17/11/2021 | ***.883.396-** - ANA LIZ FERREIRA BASTOS | R\$ 940,00 | R\$ 940,00 |
| Histórico: | Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 2298 do empenho 1049, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo jeton para participar da 543ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 25 e 26/10/2021. | | | | | |
| 1052 | 2325 | Não | 17/11/2021 | ***.330.548-** - JOAO RICARDO ALBANEZ | R\$ 940,00 | R\$ 940,00 |
| Histórico: | Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 2299 do empenho 1052, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 543ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 25 e 26/10/2021. | | | | | |

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|------------|---|---------------|----------------|--|--------------|---------------|
| 1050 | 2329 | Não | 17/11/2021 | ***.829.606-** - MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA | R\$ 940,00 | R\$ 940,00 |
| Histórico: | Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 2303 do empenho 1050, BB Pague - Pagamento de Fornecedores 1, Outros ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton para participar da 543ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 25 e 26/10/2021. | | | | | |
| 1053 | 2330 | Não | 17/11/2021 | ***.270.986-** - MARCOS VINICIUS DE SOUZA | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 |
| Histórico: | Pago a MARCOS VINICIUS DE SOUZA, liquidação 2304 do empenho 1055, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA, pelos serviços prestados de apresentação de defesa, como Defensor Dativo relativos ao comparecimento à Audiência de Instrução de processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 23/2021. Denunciado: Médico Veterinário José Knichalla CRMV-MG 1248. | | | | | |
| 1051 | 2331 | Não | 17/11/2021 | ***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA | R\$ 940,00 | R\$ 940,00 |
| Histórico: | Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2305 do empenho 1051, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo jeton por presidir a 543ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 25 e 26/10/2021. | | | | | |
| 1044 | 2332 | Não | 17/11/2021 | ***.251.116-** - ARACELLE ELISANE ALVES | R\$ 1.749,00 | R\$ 1.749,00 |
| Histórico: | Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 2306 do empenho 1044, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelas diárias quando em viagem para participar da 543ª reunião plenária e sessão de julgamento de processo ético. SAÍDA: 25/10/2021 RETORNO: 26/10/2021 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$1.325,00 DESLOCAMENTO URBANO: R\$ 424,00 TRAJETO: Uberlândia - BH - Uberlândia | | | | | |
| 1075 | 2333 | Não | 17/11/2021 | ***.168.736-** - JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO | R\$ 332,83 | R\$ 332,83 |
| Histórico: | Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2307 do empenho 1075, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível, quando em viagem para participar da 543ª reunião plenária e da sessão especial de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 25/10/2021 RETORNO: 26/10/2021 TRAJETO: Cons. Lafaiete - BH - Cons. Lafaiete | | | | | |
| 1054 | 2334 | Não | 17/11/2021 | ***.168.736-** - JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO | R\$ 795,00 | R\$ 795,00 |

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|--|----------|---------------|----------------|---|--------------|---------------|
| <p>Histórico: Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2308 do empenho 1054, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias quando em viagem para participar da 543ª reunião plenária e sessão especial de julgamento de processo ético. SAÍDA: 25/10/2021 RETORNO: 26/10/2021 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 795,00 TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - BH - Conselheiro Lafaiete</p> | | | | | | |
| 224 | 2348 | Não | 17/11/2021 | 18.125.161/0001-77 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI | R\$ 3,61 | R\$ 3,61 |
| <p>Histórico: Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 2279 do empenho 224, BB CLT - Títulos e Guias , Guia 30056 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 outubro de 2021.</p> | | | | | | |
| 1091 | 2354 | Não | 17/11/2021 | ***.855.196-** - REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA | R\$ 1.485,00 | R\$ 1.485,00 |
| <p>Histórico: Pago a REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, liquidação 2327 do empenho 1091, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, pelas diárias quando em viagem para participar do XIII Encontro de Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMV's nos dias 18 e 19/11/2021 no Rio de Janeiro/RJ. SAÍDA: 17/11/2021 RETORNO: 19/11/2021 Nº DE DIÁRIAS: 2 1/2 VALOR DA DIÁRIA: R\$450,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.125,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DA DIÁRIA): R\$360,00 TRAJETO: BH - Rio de Janeiro - BH.</p> | | | | | | |
| 1039 | 2286 | Não | 18/11/2021 | 14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | R\$ 3.469,23 | R\$ 3.469,23 |
| <p>Histórico: Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2268 do empenho 1039, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76197 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da Curso Liderança Empreendedora para Médicos Veterinários e Zootecnistas e ministrar Curso de RT na área de alimentos em cooperação com o CRMV-PI. BENEFICIÁRIO: Bárbara Silveira Costa PROCESSO ADMINISTRATIVO: 399/2021 IDA/RETORNO: 12 a 17.11.2021 TRECHOS: Belo Horizonte /Teresina / Belo Horizonte VALORES: Tarifa: R\$3.405,90 / Taxa de Embarque: R\$63,33 e Total: R\$3.469,23.</p> | | | | | | |
| 1040 | 2285 | Não | 18/11/2021 | 14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | R\$ 1.499,24 | R\$ 1.141,80 |

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|------------|--|---------------|----------------|---|--------------|---------------|
| Histórico: | Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2267 do empenho 1040, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76197 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do XIII Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMV's. BENEFICIÁRIO: Regiane Reis de Carvalho Faria PROCESSO ADMINISTRATIVO: 400/2021 IDA/RETORNO: 17 a 19.11.2021 TRECHOS: Belo Horizonte /Rio de Janeiro/ Belo Horizonte VALORES: Tarifa: R\$1.529,800 / Taxa de Embarque: R\$71,06 e Total: R\$1.600,86. | | | | | |
| 477 | 2247 | Não | 18/11/2021 | 76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial | R\$ 119,70 | R\$ 119,70 |
| Histórico: | Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 2221 do empenho 477, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 2731342 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 outubro de 2021. | | | | | |
| 1032 | 2271 | Não | 18/11/2021 | ***.635.496-** - BARBARA SILVEIRA COSTA | R\$ 495,00 | R\$ 495,00 |
| Histórico: | Pago a BARBARA SILVEIRA COSTA, liquidação 2259 do empenho 1032, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 49 ref. a Valor empenhado a BARBARA SILVEIRA COSTA, pelas diárias quando em viagem para realizar diligência no frigorífico / abatedouro no Município de Conceição do Mato Dentro/MG. SAÍDA: 11/11/2021 RETORNO: 12/11/2021 Nº DE DIÁRIA: 1 1/2 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 330,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 495,00 TRAJETO: BH /CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/ BH | | | | | |
| 1024 | 2236 | Não | 18/11/2021 | ***.563.916-** - PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES | R\$ 495,00 | R\$ 495,00 |
| Histórico: | Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 2210 do empenho 1024, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 112 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias de viagem, para fiscalizar estabelecimento em acompanhamento da Conselheira Médica Veterinária Bárbara Silveira Costa, em atendimento à diligencia do MPMG e de seu perito Médico Veterinário Gustavo Xaulim, quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica. SAÍDA: 11/11/2021 RETORNO: 12/11/2021 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$330,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$495,00 TRAJETO: BH - Conceição do Mato Dentro - BH | | | | | |
| 634 | 2367 | Não | 18/11/2021 | 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 2340 do empenho 634, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento: Ciclo de Palestra / Webinar Anclivepa Minas - Nutrição para pequenos animais a ser realizado no dia 10/11/2021 de forma online. | | | | | |
| 643 | 2368 | Não | 18/11/2021 | 23.373.541/0001-60 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 |

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

| 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 2341 do empenho 643, 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 para Plantonistas Veterinários – Mod. 4 a ser realizado nos dias 25 e 26/09/2021 de forma online. | | | | | | |
| 639 | 2370 | Não | 18/11/2021 | 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 2343 do empenho 639, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento: Ciclo de Palestra / Webinar Anclivepa Minas - Dermatologia a ser realizado no dia 13/10/2021 de forma online. | | | | | | |
| 1059 | 2316 | Não | 18/11/2021 | ***.199.416-** - JOSE CARLOS PONTELLO NETO | R\$ 795,00 | R\$ 795,00 |
| Histórico: Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2290 do empenho 1059, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias quando em viagem para participar da 543ª reunião plenária e sessão especial de julgamento de processo ético. SAÍDA: 25/10/2021 RETORNO: 26/10/2021 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 795,00 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora | | | | | | |
| 1076 | 2317 | Não | 18/11/2021 | ***.199.416-** - JOSE CARLOS PONTELLO NETO | R\$ 929,37 | R\$ 929,37 |
| Histórico: Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2291 do empenho 1076, BB Pague - Pagamento de Fornecedores 1, Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, quando em viagem para participar da 543ª reunião plenária e da sessão especial de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 25/10/2021 RETORNO: 26/10/2021 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora | | | | | | |
| 1092 | 2319 | Não | 18/11/2021 | 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) | R\$ 64,99 | R\$ 58,88 |
| Histórico: Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2293 do empenho 1092, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 13804458100 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sul de Minas, período de novembro de 2021, conforme contrato 057/2021. | | | | | | |
| 708 | 2335 | Não | 18/11/2021 | ***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA | R\$ 560,00 | R\$ 560,00 |
| Histórico: Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2309 do empenho 708, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo reembolso de deslocamento em veículo próprio durante vindas ao CRMV-MG nos dias 07,12,15,15,17,19,24 e 26 de março/2021, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente. | | | | | | |
| 1040 | 2570 | Não | 18/11/2021 | 14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | R\$ 101,62 | R\$ 101,62 |

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|------------|---|---------------|----------------|---|--------------|---------------|
| Histórico: | Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2267 do empenho 1040, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76197 ref. a Valor empenhado , pela aquisição de passagem aérea para participar do XIII Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMV's. Valor foi deduzido tendo em vista o pagamento a maior da fatura 76121. | | | | | |
| 513 | 2297 | Não | 18/11/2021 | 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 2271 do empenho 513, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 3484 ref. a Valor empenhado a A E C ELEVADORES LTDA., pelos serviços de manutenção preventiva dos elevadores da Sede do CRMV-MG, período de outubro de 2021. | | | | | |
| 988 | 2302 | Não | 18/11/2021 | 35.167.767/0001-94 - NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA | R\$ 5.900,00 | R\$ 5.900,00 |
| Histórico: | Pago a NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2123 do empenho 988, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , NF 199 ref. a Valor empenhado a NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, pela taxa de inscrição dos funcionários Bruno Correa Ramos e Joaquim Paranhos Amancio no CURSO "CAPACITAÇÃO PARA EFETIVIDADE NA CONTRATAÇÃO PÚBLICA DO PLANEJAMENTO A ENTREGA DO OBJETO (ÊNFASE COMBINADA ENTRE AS LEIS ANTIGAS E VIGENTES E LEI 14.133/21)", nos 10 e 11 de novembro, em Belo Horizonte MG. | | | | | |
| 1038 | 2303 | Não | 18/11/2021 | 38.742.011/0001-10 - AGIMAQ COMERCIO MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA | R\$ 340,00 | R\$ 333,17 |
| Histórico: | Pago a AGIMAQ COMERCIO MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA, liquidação 2276 do empenho 1038, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 7176 ref. a Valor empenhado a AGIMAQ COMERCIO MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA, pelo conserto do portão da garagem da Sede do CRMV-MG. | | | | | |
| 1077 | 2305 | Não | 19/11/2021 | ***.546.776-** - ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS | R\$ 858,00 | R\$ 858,00 |
| Histórico: | Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 2278 do empenho 1077, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pela diária quando em viagem para acompanhar o Presidente do CRMV-MG no 2º Simpósio de Responsabilidade Civil em Medicina Veterinária - ANCLIVEPA-DF. SAÍDA/RETORNO: 19/11/2021 Nº DE DIÁRIAS: 0,5 VALOR DA DIÁRIA: 660,00 TOTAL DE DIÁRIAS: 330,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DA DIÁRIA): 528,00 TRAJETO: BH - BRASÍLIA - BH | | | | | |
| 1084 | 2340 | Não | 19/11/2021 | ***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA | R\$ 599,00 | R\$ 599,00 |
| Histórico: | Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2314 do empenho 1084, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo reembolso da taxa de inscrição paga no curso de Radiologia para Ortopedia, visando o aperfeiçoamento técnico do Presidente | | | | | |
| 1086 | 2344 | Não | 19/11/2021 | ***.262.346-** - THIAGO DE LIMA DINI | R\$ 553,44 | R\$ 553,44 |
| Histórico: | Pago a THIAGO DE LIMA DINI, liquidação 2318 do empenho 1086, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a THIAGO DE LIMA DINI, pelos honorários de sucumbências objeto do cumprimento da sentença referente ao processo nº0000290-22.216.4.01.3805 Vara Cível e Criminal da SSJ de São Sebastião do Paraíso-MG, relativo à Execução Fiscal, face a Golden Pet Comercial de Animais Ltda-Me CRMV-MG12505J. | | | | | |

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|---|----------|---------------|----------------|---|------------|---------------|
| 23 | 2372 | Não | 19/11/2021 | 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\$ 342,00 | R\$ 342,00 |
| Histórico: Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, liquidação 2345 do empenho 23, BB CLT - Títulos e Guias , Boletim 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 novembro de 2021. | | | | | | |
| 751 | 2301 | Não | 19/11/2021 | 20.155.422/0001-43 - IMAX ENERGIA LTDA | R\$ 200,00 | R\$ 191,88 |
| Histórico: Pago a IMAX ENERGIA LTDA, liquidação 2275 do empenho 751, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 51/2021 ref. a Valor empenhado a IMAX ENERGIA LTDA, pelos serviços de manutenção e acompanhamento de funcionamento da Usina Fotovoltaica na Sede do CRMV-MG. Período novembro de 2021. | | | | | | |
| 973 | 2307 | Não | 22/11/2021 | 34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R\$ 47,34 | R\$ 47,34 |
| Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2281 do empenho 973, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 1476778 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de correspondências relativas a atividades jurídicas, período de outubro de 2021. | | | | | | |
| 204 | 2292 | Não | 22/11/2021 | 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA | R\$ 319,57 | R\$ 319,57 |
| Histórico: Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2248 do empenho 204, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 065762948 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA,, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Sul de Minas, período de outubro de 2021. | | | | | | |
| 207 | 2294 | Não | 22/11/2021 | 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA | R\$ 417,84 | R\$ 417,84 |
| Histórico: Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2251 do empenho 207, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 065679730 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA,, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Triângulo Mineiro, período de outubro de 2021. | | | | | | |
| 206 | 2289 | Não | 22/11/2021 | 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA | R\$ 48,09 | R\$ 48,09 |
| Histórico: Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2250 do empenho 206, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 066189878 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA,, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Sudoeste de Minas, período de outubro de 2021. | | | | | | |
| 202 | 2291 | Não | 22/11/2021 | 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA | R\$ 363,77 | R\$ 257,95 |
| Histórico: Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2246 do empenho 202, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 066020975 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Aço, período de outubro de 2021. | | | | | | |
| 203 | 2290 | Não | 22/11/2021 | 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA | R\$ 149,68 | R\$ 149,68 |
| Histórico: Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2247 do empenho 203, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 0066281361 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA,, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional da Zona da Mata, período de outubro de 2021. | | | | | | |
| 208 | 2295 | Não | 22/11/2021 | 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA | R\$ 299,30 | R\$ 299,30 |

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|------------|--|---------------|----------------|---|--------------|---------------|
| Histórico: | Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2252 do empenho 208, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 065850781 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA,, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Norte de Minas, período de outubro de 2021. | | | | | |
| 205 | 2293 | Não | 22/11/2021 | 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA | R\$ 182,53 | R\$ 182,53 |
| Histórico: | Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2249 do empenho 205, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 066371436 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA,, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Mucuri, período de outubro de 2021. | | | | | |
| 209 | 2296 | Não | 22/11/2021 | 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA | R\$ 256,86 | R\$ 256,86 |
| Histórico: | Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2253 do empenho 209, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 066020976 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA,, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Noroeste de Minas, período de outubro de 2021. | | | | | |
| 1063 | 2327 | Não | 22/11/2021 | ***.995.266-** - MARCELO GOMES DE RESENDE | R\$ 2.472,50 | R\$ 2.472,50 |
| Histórico: | Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2301 do empenho 1063, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 22/11/2021 RETORNO: 03/12/2021 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.472,00 TRAJETO: BH - João Pinheiro - São Gonçalo de Abaeté - Varjão de Minas - Patos de Minas - BH | | | | | |
| 1085 | 2336 | Não | 22/11/2021 | ***.251.116-** - ARACELLE ELISANE ALVES | R\$ 1.749,00 | R\$ 1.749,00 |
| Histórico: | Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 2310 do empenho 1085, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, para realizar oitiva dos PEPs nº 44,45,46,47,48,49 e 50/2021. SAÍDA: 17/11/2021 RETORNO: 19/11/2021 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.325,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 424,00 TRAJETO: Uberlândia / BH / Uberlândia | | | | | |
| 1081 | 2337 | Não | 22/11/2021 | ***.541.126-** - JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI | R\$ 967,50 | R\$ 967,50 |
| Histórico: | Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 2311 do empenho 1081, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 22/11/2021 RETORNO: 26/11/2021 Nº DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIAS: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Ipatinga - Teófilo Otoni - Ipatinga | | | | | |
| 1080 | 2338 | Não | 22/11/2021 | ***.552.646-** - RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA | R\$ 967,50 | R\$ 967,50 |

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|--|----------|---------------|----------------|---|---------------|---------------|
| <p>Histórico: Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2312 do empenho 1080, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 22/11/2021 RETORNO: 26/11/2021 Nº DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIAS: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: BH - São João Batista da Glória e região - BH</p> | | | | | | |
| 1079 | 2339 | Não | 22/11/2021 | ***.946.366-** - LEANDRO CAIXETA AQUINO | R\$ 967,50 | R\$ 967,50 |
| <p>Histórico: Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2313 do empenho 1079, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas registradas e não registradas quanto ao responsável técnico. SAÍDA: 22/11/2021 RETORNO: 26/11/2021 Nº DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIAS: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Varginha - Pouso Alegre e região - Varginha</p> | | | | | | |
| 158 | 2306 | Não | 22/11/2021 | 34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R\$ 11.150,27 | R\$ 10.092,10 |
| <p>Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2280 do empenho 158, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 1476778 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de correspondências administrativas, período de outubro de 2021.</p> | | | | | | |
| 642 | 2369 | Não | 23/11/2021 | 23.373.541/0001-60 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 |
| <p>Histórico: Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 2342 do empenho 642, 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 para Plantonistas Veterinários – Mod. 5 a ser realizado nos dias 30 e 31/10/2021 de forma online.</p> | | | | | | |
| 1043 | 2326 | Não | 23/11/2021 | ***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA | R\$ 2.279,00 | R\$ 2.279,00 |
| <p>Histórico: Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2300 do empenho 1043, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelas diárias quando em viagem para participar da 4ª Câmara Nacional de Presidentes. SAÍDA: 23/11/2021 RETORNO: 26/11/2021 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$1.855,00 DESLOCAMENTO URBANO: R\$ 424,00 TRAJETO: BH - Florianópolis - BH.</p> | | | | | | |
| 514 | 2349 | Não | 23/11/2021 | 09.363.632/0001-94 - MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP | R\$ 198,72 | R\$ 198,72 |

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|------------|--|---------------|----------------|---|-----------------|-----------------|
| Histórico: | Pago a MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP, liquidação 2324 do empenho 514, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 83070 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 novembro de 2021. | | | | | |
| 1089 | 2355 | Não | 23/11/2021 | 36.897.388/0001-12 - MORONI, PEREIRA, PACHECO & E REIS ADVOGADOS | R\$ 360,13 | R\$ 360,13 |
| Histórico: | Pago a MORONI, PEREIRA, PACHECO & E REIS ADVOGADOS, liquidação 2328 do empenho 1089, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MORONI, PEREIRA, PACHECO & E REIS ADVOGADOS, pela devolução de multa por infração PJ em cumprimento da sentença referente ao processo nº1009539-84.2019.4.01.3801 da 2ª Vara Cível e Criminal da SSJ de Juiz de Fora-MG, relativo à Ação Ordinária proposta pela empresa Gilberto Rodrigues de oliveira - Me CNPJ: 26.029.945-0001-20. | | | | | |
| 46 | 2513 | Não | 25/11/2021 | ***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 |
| Histórico: | Suprimento de fundo de 25/11/2021 até 30/11/2021 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | |
| 147 | 2313 | Não | 26/11/2021 | 16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | (R\$ 441,51) | (R\$ 441,51) |
| Histórico: | Estorno do pagamento 2313 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 147, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 639066, pelo desconto do plano odontológico na folha de pagamento dos funcionários da sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de novembro/2021 Regionais do CRMV-MG, período de novembro de 2021. | | | | | |
| 148 | 2314 | Não | 26/11/2021 | 16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | (R\$ 10.843,17) | (R\$ 10.843,17) |
| Histórico: | Estorno do pagamento 2314 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 148, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 639066, pelo fornecimento do plano de saúde para os funcionários e seus dependentes legais, da sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de novembro de 2021. | | | | | |
| 148 | 2314 | Não | 26/11/2021 | 16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | R\$ 46.172,92 | R\$ 41.394,02 |
| Histórico: | Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2288 do empenho 148, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 639066 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 dezembro de 2021. | | | | | |
| 483 | 2312 | Não | 26/11/2021 | 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 2286 do empenho 483, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 9151 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 novembro de 2021. | | | | | |
| 11 | 2350 | Não | 26/11/2021 | 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | R\$ 842,54 | R\$ 842,12 |
| Histórico: | Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 2320 do empenho 11, BB CLT - Títulos e Guias , Recibo 267770014 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pela vale transporte para os estagiários do CRMV-MG, período de dezembro de 2021. | | | | | |

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|--|----------|---------------|----------------|---|--------------|---------------|
| 561 | 2115 | Não | 26/11/2021 | 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 2092 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 novembro de 20221. | | | | | | |
| 60 | 2255 | Não | 26/11/2021 | ***.598.986-** - VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO | (R\$ 0,21) | (R\$ 0,21) |
| Histórico: Devolução N.º 2255 em 26/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 30/11/2021 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | |
| 61 | 2256 | Não | 26/11/2021 | ***.598.986-** - VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO | (R\$ 1,00) | (R\$ 1,00) |
| Histórico: Devolução N.º 2256 em 26/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 30/11/2021 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | |
| 65 | 2384 | Não | 26/11/2021 | 04.116.699/0001-00 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK | R\$ 176,86 | R\$ 176,86 |
| Histórico: Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 2357 do empenho 65, BB CLT - Títulos e Guias , Boletão Bancário 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, relativo ao 13º de 2021. | | | | | | |
| 11 | 2350 | Não | 26/11/2021 | 10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | (R\$ 48,28) | (R\$ 48,28) |
| Histórico: Estorno do pagamento 2350 pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, empenho 11, BB CLT - Títulos e Guias , Recibo 267770014, pelo desconto de vale transporte na folha de pagamento dos funcionários no mês de outubro de 2021. | | | | | | |
| 636 | 2387 | Não | 26/11/2021 | 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 2360 do empenho 636, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento: Ciclo de Palestra / Webinar Anclivepa Minas - Nefrologia a ser realizado no dia 15/09/2021 de forma online. | | | | | | |
| 1061 | 2371 | Não | 26/11/2021 | 14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | R\$ 1.223,13 | R\$ 1.136,90 |
| Histórico: Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2344 do empenho 1061, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76299 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para acompanhar o Presidente do CRMV-MG no evento da ANCLIVEPA-DF, 2º SIMPÓSIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EM MEDICINA VETERINÁRIA. Processo Administrativo 1Doc nº 003/21 Beneficiário: ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS Data de partida/retorno: 19.11.2021 Trecho da Viagem: Belo Horizonte - Brasília - Belo Horizonte | | | | | | |

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|---|----------|---------------|----------------|---|--------------|---------------|
| 23 | 2373 | Não | 26/11/2021 | 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\$ 153,00 | R\$ 153,00 |
| Histórico: Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, liquidação 2346 do empenho 23, BB CLT - Títulos e Guias , Boletim 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 dezembro de 2021. | | | | | | |
| 1042 | 2309 | Não | 26/11/2021 | 08.236.212/0001-84 - DIGIMAX IMPRESSOES EIRELI | R\$ 134,00 | R\$ 129,98 |
| Histórico: Pago a DIGIMAX IMPRESSOES EIRELI, liquidação 2283 do empenho 1042, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 901 ref. a Valor empenhado a DIGIMAX IMPRESSOES EIRELI, pela aquisição de adesivos para sinalização para cadeirantes no auditório da Sede do CRMV-MG. | | | | | | |
| 1078 | 2310 | Não | 26/11/2021 | 11.945.051/0001-02 - JCOPY SISTEMAS E MAQUINAS EIRELI | R\$ 250,00 | R\$ 237,50 |
| Histórico: Pago a JCOPY SISTEMAS E MAQUINAS EIRELI, liquidação 2284 do empenho 1078, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 98 ref. a Valor empenhado a JCOPY SISTEMAS E MAQUINAS EIRELI, pelo serviço de manutenção da impressora RICOH SP4510SF do setor de protocolo, da Sede do CRMV-MG. | | | | | | |
| 482 | 2311 | Não | 26/11/2021 | 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 2285 do empenho 482, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 5016 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 novembro de 2021. | | | | | | |
| 147 | 2313 | Não | 26/11/2021 | 16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | R\$ 1.595,05 | R\$ 1.429,96 |
| Histórico: Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2287 do empenho 147, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 639066 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 dezembro de 2021. | | | | | | |
| 922 | 2351 | Não | 26/11/2021 | 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL | R\$ 581,79 | R\$ 579,68 |
| Histórico: Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 2319 do empenho 922, BB CLT - Títulos e Guias , Recibo 5183702 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pelo vale transporte para os funcionários do CRMV-MG, período de dezembro de 2021. | | | | | | |
| 1093 | 2352 | Não | 26/11/2021 | 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL | R\$ 3.684,05 | R\$ 3.684,05 |
| Histórico: Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 2325 do empenho 1093, BB CLT - Títulos e Guias , Boletim Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pelo vale transporte para os estagiários do CRMV-MG, período de dezembro de 2021. | | | | | | |

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|------------|--|---------------|----------------|---|--------------|---------------|
| 752 | 2254 | Não | 29/11/2021 | 03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA EPP | R\$ 645,48 | R\$ 584,48 |
| Histórico: | Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 2227 do empenho 752, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 002520 ref. a Valor empenhado a RADIONET LTDA EPP, pela locação de sistema de rastreamento para os veículos do CRMV-MG, período de outubro de 2021. | | | | | |
| 1104 | 2381 | Não | 29/11/2021 | ***.015.426-** - JOAO ALISSON RUAS | R\$ 967,50 | R\$ 967,50 |
| Histórico: | Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2354 do empenho 1104, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico na região de Pirapora. SAÍDA: 29/11/2021 RETORNO: 03/12/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Montes Claros - Região de Pirapora - Montes Claros | | | | | |
| 1109 | 2391 | Não | 29/11/2021 | ***.546.776-** - ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS | R\$ 611,23 | R\$ 611,23 |
| Histórico: | Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 2364 do empenho 1109, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pelo reembolso de passagem aérea de retorno quando em viagem para acompanhar o Presidente do CRMV-MG no 2º Simpósio de Responsabilidade Civil em Medicina Veterinária - ANCLIVEPA-DF, uma vez que a data do retorno foi alterada. SAÍDA/RETORNO: 19 e 20/11/2021 TRAJETO: BH - BRASÍLIA - BH | | | | | |
| 1099 | 2392 | Não | 29/11/2021 | ***.546.776-** - ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS | R\$ 660,00 | R\$ 660,00 |
| Histórico: | Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 2365 do empenho 1099, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pelo complemento de uma diária quando em viagem para acompanhar o Presidente do CRMV-MG no 2º Simpósio de Responsabilidade Civil em Medicina Veterinária - ANCLIVEPA-DF. SAÍDA/RETORNO: 19 e 20/11/2021 Nº DE DIÁRIAS: 1 VALOR DA DIÁRIA: 660,00 TOTAL DE DIÁRIAS: 660,00 TRAJETO: BH - BRASÍLIA - BH | | | | | |
| 201 | 2248 | Não | 29/11/2021 | 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA | R\$ 2.143,42 | R\$ 2.021,15 |
| Histórico: | Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2222 do empenho 201, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 67204865 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para sede do CRMV-MG, período de outubro de 2021. | | | | | |
| 403 | 2304 | Não | 29/11/2021 | 37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA | R\$ 1.615,10 | R\$ 1.462,47 |
| Histórico: | Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 2277 do empenho 403, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 60322 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 novembro de 2021. | | | | | |
| 89 | 2346 | Não | 29/11/2021 | 17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | R\$ 61,78 | R\$ 55,94 |

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|------------|--|---------------|----------------|---|--------------|---------------|
| Histórico: | Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 2322 do empenho 89, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 121670270708 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 novembro de 2021. | | | | | |
| 1097 | 2390 | Não | 29/11/2021 | ***.183.556-** - RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS | R\$ 2.520,00 | R\$ 2.520,00 |
| Histórico: | Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 2363 do empenho 1097, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias quando em viagem para acompanhar o mutirão de fiscalização do CRMV-PR no município de Cascavel e o teste de implantação do app de fiscalização, similar ao do CRMV-MG, a convite do presidente do CRMV-PR (convite em anexo). Participar de reunião de gestão de risco na fiscalização. Acompanhamento das práticas de rotina para verificação de alguma boa prática que possa ser utilizada no CRMV-MG. Alinhamento inter-regionais. SAÍDA: 29/11/2021 RETORNO: 04/12/2021 Nº DIÁRIAS: 5,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 400,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.200,00. DESLOCAMENTO (80%) valor da diária: R\$ 320,00 Trecho da Viagem: Juiz de Fora / Belo Horizonte / Cascavel / Belo Horizonte / Juiz de Fora | | | | | |
| 481 | 2308 | Não | 29/11/2021 | 07.074.778/0001-94 - BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA | R\$ 715,00 | R\$ 679,25 |
| Histórico: | Pago a BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA, liquidação 2282 do empenho 481, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 1590 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 novembro de 2021. | | | | | |
| 106 | 2374 | Não | 29/11/2021 | 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 2347 do empenho 106, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS , pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período dezembro de 2021. | | | | | |
| 183 | 2376 | Não | 29/11/2021 | 71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A | R\$ 83,74 | R\$ 83,74 |
| Histórico: | Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 2349 do empenho 183, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 371215460 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de 12/10 a 11/11/2021. | | | | | |
| 184 | 2377 | Não | 29/11/2021 | 71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A | R\$ 46,10 | R\$ 46,10 |
| Histórico: | Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 2350 do empenho 184, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 371215460 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de 12/10 a 11/11/2021. | | | | | |
| 166 | 2414 | Não | 30/11/2021 | 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 2397 do empenho 166, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), pela taxa de coleta de lixo da Sede do CRMV-MG em Belo Horizonte, Período de novembro de 2021. | | | | | |
| 54 | 2267 | Não | 30/11/2021 | ***.158.506-** - DANIELA MARIA FERREIRA | (R\$ 84,00) | (R\$ 84,00) |
| Histórico: | Devolução N.º 2267 em 30/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 30/11/2021 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | |

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|---|----------|---------------|----------------|--|----------------|----------------|
| 912 | 2266 | Não | 30/11/2021 | ***.158.506-** - DANIELA MARIA FERREIRA | (R\$ 0,37) | (R\$ 0,37) |
| Histórico: Devolução N.º 2266 em 30/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 30/11/2021 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | |
| 111 | 2493 | Não | 30/11/2021 | 00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV) | R\$ 39.979,16 | R\$ 39.979,16 |
| Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 2478 do empenho 111, Transferência Bancária , Extrato Bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado, pelo repasse de cota parte sobre as receitas arrecadadas de novembro de 2021. | | | | | | |
| 51 | 2263 | Não | 30/11/2021 | ***.648.416-** - JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO | (R\$ 100,00) | (R\$ 100,00) |
| Histórico: Devolução N.º 2263 em 30/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | |
| 52 | 2264 | Não | 30/11/2021 | ***.648.416-** - JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO | (R\$ 100,00) | (R\$ 100,00) |
| Histórico: Devolução N.º 2264 em 30/11/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2021 até 30/11/2021 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | |
| 998 | 2361 | Não | 30/11/2021 | ***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 531,62 | R\$ 531,62 |
| Histórico: Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2334 do empenho 998, pelo salário substituição para o funcionário Bruno Correa Ramos, período de novembro de 2021. | | | | | | |
| 134 | 2356 | Não | 30/11/2021 | ***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 228.526,22 | R\$ 228.526,22 |
| Histórico: Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2329 do empenho 134, pelos salários dos funcionários do CRMV-MG, período de novembro de 2021. | | | | | | |
| 1095 | 2366 | Não | 30/11/2021 | ***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 251,05 | R\$ 251,05 |
| Histórico: Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2339 do empenho 1095, pelas férias - Abono Constitucional 1/3 para a funcionária Chirliane Araújo da Unida Regional de Montes Claros no Norte de Minas, período de novembro de 2021. | | | | | | |
| 136 | 2363 | Não | 30/11/2021 | ***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 7.437,63 | R\$ 7.437,63 |
| Histórico: Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2336 do empenho 136, pelas férias vencidas e proporcionais para os funcionários: Ana Maurina Carvalho Ferreira, Bruno Henrique Pinheiro de Azevedo, Camila Andrea rodrigues Brandão de Sousa, Maura Fernandes Teixeira, Milena Gomes de Araújo, Tânia dos Santos Teixeira Lima, Vanessa Araújo Villas, Vera Lúcia Evangelista do Carmo, Leandro Caixeta de Aquino, Paulo Henrique Valadares Neves, período de novembro de 2021. | | | | | | |
| 135 | 2359 | Não | 30/11/2021 | ***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 32.366,32 | R\$ 32.366,32 |
| Histórico: Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2332 do empenho 135, pela gratificação por tempo de serviço (anuênio) dos funcionários: Raimunda Maria de Souza, Joaquim Paranhos Amancio, Tânia dos Santos Teixeira Lima, Paulo Henrique Milagre da Silveira, William Ferreira de Souza, Rodrigo Martins Soares, Eliane Soares de Almeida, Paulo Sérgio das Neves Brandão, período de novembro de 2021 | | | | | | |
| 138 | 2360 | Não | 30/11/2021 | ***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 10.340,43 | R\$ 10.340,43 |

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|------------|--|---------------|----------------|--|----------------|----------------|
| Histórico: | Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2333 do empenho 138, pela gratificação de chefia para os funcionários: Frank Junio Coimbra Reis, Regiane Reis de Carvalho Faria, 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 novembro de 2021. | | | | | |
| 137 | 2357 | Não | 30/11/2021 | ***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.479,22 | R\$ 2.479,22 |
| Histórico: | Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2330 do empenho 137, pelo Abono Constitucional (1/3) de férias para os funcionários: Ana Maurina Carvalho Ferreira, Bruno Henrique Pinheiro de Azevedo, Camila Andrea rodrigues Brandão de Sousa, Maura Fernandes Teixeira, Milena Gomes de Araújo, Tânia dos Santos Teixeira Lima, Vanessa Araújo Villas, Vera Lúcia Evangelista do Carmo, Leandro Caixeta de Aquino, Paulo Henrique Valadares Neves, período de novembro de 2021. | | | | | |
| 1094 | 2362 | Não | 30/11/2021 | ***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 753,14 | R\$ 753,14 |
| Histórico: | Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2335 do empenho 1094, pelas férias vencidas e proporcionais para a funcionária Chirliane Araújo da Unidade Regional de Montes Claros no Norte de Minas , período de novembro de 2021. | | | | | |
| 1100 | 2365 | Não | 30/11/2021 | ***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 4.902,02 | R\$ 4.902,02 |
| Histórico: | Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2338 do empenho 1100, pelas férias - Abono Constitucional 1/3 para os funcionários Bruno Henrique Pinheiro e Tânia dos Santos Teixeira da Sede do CRMV-MG, período de novembro de 2021. | | | | | |
| 510 | 2235 | Não | 30/11/2021 | 69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | (R\$ 676,20) | (R\$ 676,20) |
| Histórico: | Estorno do pagamento 2235 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, empenho 510, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 977392 , pelo desconto do Vale Alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de outubro/2021. | | | | | |
| 511 | 2234 | Não | 30/11/2021 | 69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | (R\$ 1.000,72) | (R\$ 1.000,72) |
| Histórico: | Estorno do pagamento 2234 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, empenho 511, Débito em Conta Corrente 11/2021, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 977396, pelo desconto do Vale Refeição na folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de novembro/2021. | | | | | |
| 238 | 2439 | Não | 30/11/2021 | 00.000.000/4335-43 - BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE | R\$ 372,40 | R\$ 372,40 |
| Histórico: | Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 2412 do empenho 238, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário , pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9 , período de novembro de 2021. | | | | | |
| 169 | 2315 | Não | 30/11/2021 | 16.539.173/0001-12 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS | R\$ 34.931,07 | R\$ 34.931,07 |
| Histórico: | Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 2289 do empenho 169, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 11/2021 ref. a Valor empenhado, pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de novembro de 2021. | | | | | |
| 1110 | 2393 | Não | 30/11/2021 | ***.552.676-** - JOSE RENATO DE REZENDE COSTA | R\$ 1.219,00 | R\$ 1.219,00 |

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|---|----------|---------------|----------------|---|--------------|---------------|
| <p>Histórico: Pago a JOSE RENATO DE REZENDE COSTA, liquidação 2366 do empenho 1110, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSÉ RENATO DE REZENDE COSTA, pelas diárias quando em viagem para representar o CRMV-MG em Reunião Técnica: "Vigilância em Saúde. Legados, avanços e desafios" no município de Fortaleza/CE. SAÍDA: 30/11/2021 RETORNO: 01/12/2021 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$530,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$795,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$424,00 TRAJETO: BH - FORTALEZA - BH</p> | | | | | | |
| 496 | 1003 | Não | 30/11/2021 | 36.917.564/0001-30 - CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS | (R\$ 162,25) | (R\$ 162,25) |
| <p>Histórico: Estorno do pagamento 1003 pago a CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS, empenho 496, CHEQUE 190497, Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 27992275 ref. a Valor empenhado 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 abril de 2021, tendo em vista que o fornecedor não foi localizado desde a data para que o cheque do pagamento fosse entregue. Empresa fechou.</p> | | | | | | |
| 239 | 2438 | Não | 30/11/2021 | 00.000.000/4335-43 - BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE | R\$ 5.033,11 | R\$ 5.033,11 |
| <p>Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 2411 do empenho 239, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070-1, período de novembro de 2021.</p> | | | | | | |
| 237 | 2440 | Não | 30/11/2021 | 00.000.000/4335-43 - BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE | R\$ 106,88 | R\$ 106,88 |
| <p>Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 2413 do empenho 237, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário , pelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período de novembro de 2021.</p> | | | | | | |
| 630 | 2389 | Não | 30/11/2021 | 23.373.541/0001-60 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA | R\$ 4.500,00 | R\$ 4.500,00 |
| <p>Histórico: Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 2362 do empenho 630, 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: Webinar Simpósio de Ortopedia Veterinária a ser realizado nos dias 18 e 19/09/2021 de forma online.</p> | | | | | | |
| 1019 | 2240 | Não | 30/11/2021 | ***.541.126-** - JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI | (R\$ 260,00) | (R\$ 260,00) |
| <p>Histórico: Estorno do pagamento 2240 pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, empenho 1019, pela devolução de diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 08/11/2021 RETORNO: 12/11/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.170,00 TRAJETO: Ipatinga - Gov. Valadares - Teófilo Otoni - Ipatinga</p> | | | | | | |
| 169 | 2315 | Não | 30/11/2021 | 16.539.173/0001-12 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS | (R\$ 426,67) | (R\$ 426,67) |

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

| Nº Empenho | Nº Baixa | Resto a Pagar | Data Pagamento | Favorecido | Valor | Valor Líquido |
|---------------|--|---------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Histórico: | Estorno do pagamento 2315 pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, empenho 169, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , 11/2021, pelo desconto de caução na Folha de pagamento do estagiário Leandro Junio de Faria Engracio, período de novembro de 2021. | | | | | |
| 134 | 2356 | Não | 30/11/2021 | ***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO | (R\$ 9.346,01) | (R\$ 9.346,01) |
| Histórico: | Estorno do pagamento 2356 pago a FOLHA DE PAGAMENTO , empenho 134, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, pelo reembolso dos custos do funcionário Cássio Renato Marçal Rocha cedido a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, referente aos mês de outubro/2021. | | | | | |
| 111 | 2494 | Não | 30/11/2021 | 00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV) | R\$ 33.217,31 | R\$ 33.217,31 |
| Histórico: | Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 2479 do empenho 111, Transferência Bancária , Extrato Bancário 11/2021 ref. a Valor empenhado, pelo repasse de cota parte sobre as receitas arrecadadas de taxas e emolumentos de novembro de 2021. | | | | | |
| 539 | 2396 | Não | 30/11/2021 | 16.669.442/0001-65 - CONAPE SERVIÇOS LTDA | R\$ 35.249,03 | R\$ 27.408,81 |
| Histórico: | Pago a CONAPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 2371 do empenho 539, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2188 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 outubro de 2021. | | | | | |
| 539 | 2397 | Não | 30/11/2021 | 16.669.442/0001-65 - CONAPE SERVIÇOS LTDA | R\$ 3.089,52 | R\$ 3.089,52 |
| Histórico: | Pago a CONAPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 2372 do empenho 539, CHEQUE 1, Cheque 190528 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 outubro de 2021. | | | | | |
| 1031 | 2378 | Não | 30/11/2021 | ***.234.986-** - ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 |
| Histórico: | Pago a ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO, liquidação 2351 do empenho 1031, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO, pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos a comparecimento à audiência de Instrução, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 08/2021. Denunciado: Médico Veterinário: Guilherme Silva Santos - CRMV-MG 15677 | | | | | |
| 134 | 2356 | Não | 30/11/2021 | ***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO | (R\$ 680,08) | (R\$ 680,08) |
| Histórico: | Estorno do pagamento 2356 pago a FOLHA DE PAGAMENTO , empenho 134, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo reembolso de empréstimo consignado para a funcionária Eliane Soares de Almeida Ramos. | | | | | |
| 471 | 2146 | Não | 30/11/2021 | 76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial | (R\$ 8,91) | (R\$ 8,91) |
| Histórico: | Estorno do pagamento 2146 pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, empenho 471, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 2518848 ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelo desconto de ligações particulares na folha de pagamento dos funcionários no mês de novembro de 2021. | | | | | |
| Total: | | | | | R\$ 788.136,73 | R\$ 770.666,18 |