

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
948	2054	Não	01/10/2021	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2037 do empenho 948, Débito em Conta Corrente , Boletim Bancario ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição de créditos nº 939613 solicitado em 01/10/2021.						
147	1892	Não	01/10/2021	16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	(R\$ 441,75)	(R\$ 441,75)
Histórico: Estorno do pagamento 1892 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 147, BB CLT - Títulos e Guias 10/2021, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 516377, pelo fornecimento do plano de odontológico para os funcionários e seus dependentes legais, da sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de outubro de 2021.						
6	1920	Não	01/10/2021	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 1898 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 setembro de 2021.						
148	1893	Não	01/10/2021	16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	(R\$ 10.864,52)	(R\$ 10.864,52)
Histórico: Estorno do pagamento 1893 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 148, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 516368, pelo fornecimento do plano de saúde para os funcionários e seus dependentes legais, da sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de outubro de 2021.						
836	1960	Não	01/10/2021	25.003.169/0001-26 - EMERGE BH PUBLICIDADE S.A.	R\$ 19.000,00	R\$ 17.204,50
Histórico: Pago a EMERGE BH PUBLICIDADE S.A., liquidação 1951 do empenho 836, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 1439 ref. a Valor empenhado a EMERGE BH PUBLICIDADE S.A., pela veiculação de anúncio através de banners abrigo de ônibus, alusivo ao dia do Médico Veterinário do dia 09 de setembro de 2021.						
471	1944	Não	01/10/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 1.284,94	R\$ 1.284,94
Histórico: Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1926 do empenho 471, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 2091859 ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelo fornecimento de telefonia fixa para a Sede do CRMV, período de setembro de 2021.						
889	1934	Não	01/10/2021	70.973.367/0001-77 - A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
Histórico: Pago a A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 1907 do empenho 889, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 18537 ref. a Valor empenhado a A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição de materiais de limpeza para a Sede do CRMV-MG.						
46	1839	Não	04/10/2021	***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES	(R\$ 638,05)	(R\$ 638,05)
Histórico: Devolução N.º 1839 em 04/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .						
44	1840	Não	04/10/2021	***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES	(R\$ 81,63)	(R\$ 81,63)
Histórico: Devolução N.º 1840 em 04/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 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	2091	Não	04/10/2021	***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
Histórico:	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 .					
46	2092	Não	04/10/2021	***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Histórico:	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 .					
902	1946	Não	04/10/2021	***.995.266-** - MARCELO GOMES DE RESENDE	R\$ 967,50	R\$ 967,50
Histórico:	Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1929 do empenho 902, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 99 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 04/10/2021 RETORNO: 08/10/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: BH/ Nova Serrana / BH					
83	1943	Não	04/10/2021	***.661.156-** - SONIA MARIA DE PAULA AQUINO	R\$ 116,28	R\$ 100,00
Histórico:	Pago a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, liquidação 1925 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 setembro de 2021.					
79	1942	Não	04/10/2021	***.883.046-** - IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA	R\$ 606,74	R\$ 540,00
Histórico:	Pago a IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA, liquidação 1924 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 setembro de 2021.					
863	1899	Não	04/10/2021	***.939.526-** - AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ	R\$ 2.560,14	R\$ 2.510,92
Histórico:	Pago a AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 1872 do empenho 863, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de setembro de 2021.					
104	1945	Não	04/10/2021	03.061.224/0001-00 - CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500	R\$ 1.642,76	R\$ 1.642,76
Histórico:	Pago a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, liquidação 1928 do empenho 104, BB CLT - Títulos e Guias , Boletim Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora, período outubro de 2021.					
867	1898	Não	04/10/2021	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 1871 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 outubro de 2021.					
81	1937	Não	04/10/2021	***.406.916-** - GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA	R\$ 449,44	R\$ 400,00
Histórico:	Pago a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA, liquidação 1919 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 setembro 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
111	1795	Não	04/10/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 34,00)	(R\$ 34,00)
Histórico:	Estorno do pagamento 1795 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 111, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, pela cota parte incidente sobre a devolução da Taxa de ART paga pelo profissional Alexis Gonçalves Ribeiro CRMV 3726 em duplicidade no exercício de 2021. CH 190525					
857	1853	Não	04/10/2021	***.069.636-** - LUCAS FONSECA COSTA	(R\$ 0,43)	(R\$ 0,43)
Histórico:	Devolução N.º 1853 em 04/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
48	1838	Não	04/10/2021	***.069.636-** - LUCAS FONSECA COSTA	(R\$ 1,20)	(R\$ 1,20)
Histórico:	Devolução N.º 1838 em 04/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
857	2089	Não	04/10/2021	***.069.636-** - LUCAS FONSECA COSTA	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Histórico:	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 .					
51	2085	Não	04/10/2021	***.648.416-** - JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 31/10/2021 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
52	2086	Não	04/10/2021	***.648.416-** - JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 04/10/2021 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
50	2088	Não	04/10/2021	***.546.856-** - LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	R\$ 30,00	R\$ 30,00
Histórico:	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	1837	Não	04/10/2021	***.546.856-** - LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	(R\$ 79,54)	(R\$ 79,54)
Histórico:	Devolução N.º 1837 em 04/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
50	1836	Não	04/10/2021	***.546.856-** - LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	(R\$ 100,00)	(R\$ 100,00)
Histórico:	Devolução N.º 1836 em 04/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
49	2087	Não	04/10/2021	***.546.856-** - LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	R\$ 170,00	R\$ 170,00
Histórico:	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 .					
571	2079	Não	04/10/2021	***.451.566-** - CHIRLIANE ARAUJO	R\$ 173,00	R\$ 173,00

## 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 04/10/2021 até 31/10/2021 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
56	2080	Não	04/10/2021	***.451.566-** - CHIRLIANE ARAUJO	R\$ 27,00	R\$ 27,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 31/10/2021 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
25	1939	Não	04/10/2021	***.407.826-** - HODIMARA REGINA SALGADO SILVA	R\$ 627,91	R\$ 540,00
Histórico:	Pago a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, liquidação 1921 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 setembro de 2021.					
58	2077	Não	04/10/2021	***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	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 .					
59	2078	Não	04/10/2021	***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	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	1827	Não	04/10/2021	***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	(R\$ 1,78)	(R\$ 1,78)
Histórico:	Devolução N.º 1827 em 04/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
59	1826	Não	04/10/2021	***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	(R\$ 100,00)	(R\$ 100,00)
Histórico:	Devolução N.º 1826 em 04/10/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2021 até 30/09/2021 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
891	1904	Não	04/10/2021	***.720.506-** - EDUARDO CARLOS QUEIROZ	R\$ 523,58	R\$ 523,58
Histórico:	Pago a EDUARDO CARLOS QUEIROZ, liquidação 1877 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 outubro de 2021.					
62	2084	Não	04/10/2021	***.789.576-** - IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	R\$ 95,00	R\$ 95,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 31/10/2021 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
63	2083	Não	04/10/2021	***.789.576-** - IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	R\$ 205,00	R\$ 205,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 31/10/2021 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
61	2094	Não	04/10/2021	***.598.986-** - VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	R\$ 100,00	R\$ 100,00

## 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 04/10/2021 até 04/10/2021 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
60	2093	Não	04/10/2021	***.598.986-** - VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 31/10/2021 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
80	1941	Não	04/10/2021	***.288.996-** - ANESIA BATISTA DE SOUZA	R\$ 139,53	R\$ 120,00
Histórico:	Pago a ANESIA BATISTA DE SOUZA , liquidação 1923 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 setembro de 2021.					
923	1990	Não	04/10/2021	14.437.373/0001-39 - CENTRO AUTOMOTIVO IDEAL LTDA	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
Histórico:	Pago a CENTRO AUTOMOTIVO IDEAL LTDA, liquidação 1971 do empenho 923, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 3435 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUTOMOTIVO IDEAL LTDA, pelos materiais para o serviço de revisão geral do veículo UNO VIVACE, placa GMF 8196, KM 71463, para a Unidade Regional do Norte de Minas, em Montes Claros.					
924	1989	Não	04/10/2021	14.437.373/0001-39 - CENTRO AUTOMOTIVO IDEAL LTDA	R\$ 250,00	R\$ 243,98
Histórico:	Pago a CENTRO AUTOMOTIVO IDEAL LTDA, liquidação 1970 do empenho 924, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 1741 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUTOMOTIVO IDEAL LTDA, pelo serviço de revisão geral do veículo UNO VIVACE, placa GMF 8196, KM 71463, para a Unidade Regional do Norte de Minas, em Montes Claros.					
912	2081	Não	04/10/2021	***.158.506-** - DANIELA MARIA FERREIRA	R\$ 190,00	R\$ 190,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 31/10/2021 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
54	2082	Não	04/10/2021	***.158.506-** - DANIELA MARIA FERREIRA	R\$ 60,00	R\$ 60,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 04/10/2021 até 31/10/2021 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
911	1963	Não	04/10/2021	***.541.126-** - JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
Histórico:	Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1952 do empenho 911, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 100 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 04/10/2021 RETORNO: 08/10/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.170,00 TRAJETO: Ipatinga - Gov. Valadares - Ipatinga					
859	1871	Não	04/10/2021	09.353.578/0006-00 - EUMACO COMERCIAL LTDA	R\$ 854,40	R\$ 804,42
Histórico:	Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 1847 do empenho 859, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 90229 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.					
903	1951	Não	04/10/2021	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 1.523,10	R\$ 1.415,72

## 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 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1934 do empenho 903, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 75614 ref. a DESCRIÇÃO: Passagem aérea para participar do Projeto pelo CRMV-MG avaliação de riscos de Estabelecimentos Médicos Veterinários. BENEFICIÁRIO: Sérgio Ricardo Sacramento Lobato IDA/RETORNO: 20 a 22.10.2021 TRECHOS: Rio de Janeiro/Belo Horizonte/Rio de Janeiro VALORES: Tarifa: R\$ 1.452,80 / Taxa de Embarque: R\$ 70,30 e Total: R\$1.523,10.					
423	1975	Não	05/10/2021	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 21.500,78	R\$ 21.500,78
Histórico:	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1946 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 setembro de 2021.					
423	1976	Não	05/10/2021	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.744,39	R\$ 2.744,39
Histórico:	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1909 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 setembro de 2021.					
423	1977	Não	05/10/2021	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 3.452,09	R\$ 3.452,09
Histórico:	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1917 do empenho 423, Débito em Conta Corrente , GUIA FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo FGTS sobre a Folha de Pagamento de diferença salarial dos funcionários do CRMV-MG, período de setembro de 2021.					
917	1995	Não	05/10/2021	***.183.556-** - RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00
Histórico:	Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 1975 do empenho 917, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 101 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para realizar Reunião com representantes do CRMV-MT para apresentação do planejamento estratégico do setor de fiscalização, além de treinamento de fiscalização prática na faculdade Newton Paiva. SAÍDA: 21/09/2021 RETORNO: 24/09/2021 Nº DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 400,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.400,00. DESLOCAMENTO (80%) valor da diária: R\$ 320,00 TRAJETO: Juiz de Fora -BH- Juiz de Fora.					
922	1991	Não	05/10/2021	04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	R\$ 309,06	R\$ 308,91
Histórico:	Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 1968 do empenho 922, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pela vale transporte para os funcionários do CRMV-MG, período de outubro de 2021.					
82	1909	Não	05/10/2021	***.507.246-** - MARIA LUCIA DOS SANTOS	R\$ 294,11	R\$ 250,00
Histórico:	Pago a MARIA LUCIA DOS SANTOS, liquidação 1882 do empenho 82, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MARIA LUCIA DOS SANTOS , pelos serviços de faxina na Unidade Regional da Noroeste de Minas em Unaí, período de setembro 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	
24	1908	Não	05/10/2021	***.091.626-** - IZILDINHA MARIANO CUNHA	R\$ 511,62	R\$ 440,00	
Histórico:	Pago a IZILDINHA MARIANO CUNHA, liquidação 1881 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 setembro de 2021.						
905	1959	Não	05/10/2021	21.154.554/0001-13 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	R\$ 201,60	R\$ 201,60	
Histórico:	Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, liquidação 1950 do empenho 905, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, pelas custas de citação, penhora e avaliação do processo 5001042-40.2021.8.13/0708						
893	1924	Não	05/10/2021	***.710.606-** - LUCILEIA RODRIGUES SOUZA CAMPOS	R\$ 449,44	R\$ 400,00	
Histórico:	Pago a LUCILEIA RODRIGUES SOUZA CAMPOS, liquidação 1901 do empenho 893, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a LUCILEIA RODRIGUES SOUZA CAMPOS, pelos serviços de faxina na Unidade Regional do Vale do Aço de Minas em Ipatinga, período de setembro de 2021.						
906	1958	Não	05/10/2021	***.226.016-** - WILSON DOS SANTOS FILHO	R\$ 382,62	R\$ 382,62	
Histórico:	Pago a WILSON DOS SANTOS FILHO, liquidação 1949 do empenho 906, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a WILSON DOS SANTOS FILHO, pelos honorários de sucumbências fixados na sentença da ação de execução fiscal movida CLAP INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA, CRMV-MG Nº 4430J, em que o CRMV-MG foi sucumbente.						
65	1988	Não	05/10/2021	04.116.699/0001-00 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK	R\$ 1.243,57	R\$ 1.243,57	
Histórico:	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 1969 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 setembro de 2021.						
904	1957	Não	05/10/2021	***.073.516-** - MARIANA EVANGELISTA SOARES DE ASSIS	R\$ 330,75	R\$ 330,75	
Histórico:	Pago a MARIANA EVANGELISTA SOARES DE ASSIS, liquidação 1948 do empenho 904, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARIANA EVANGELISTA SOARES DE ASSIS, pelo vale refeição por trabalhar em horário integral de 08:00 às 17:00hs no período de 01 a 15/10/2021, devido as necessidades do setor de Contabilidade do CRMV-MG.						
831	1954	Não	06/10/2021	23.970.247/0001-36 - SGR CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA (RADIO CBN)	R\$ 3.854,00	R\$ 3.489,80	
Histórico:	Pago a SGR CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA (RADIO CBN), liquidação 1947 do empenho 831, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 3411 ref. a Valor empenhado a SGR CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA (RADIO CBN), pela veiculação de anúncio alusiva ao dia do Médico Veterinário, período de 06 a 09 de setembro de 2021.						
39	1949	Não	06/10/2021	22.229.231/0001-04 - CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE	R\$ 1.043,00	R\$ 1.043,00	
Histórico:	Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 1932 do empenho 39, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período outubro de 2021.						
88	1870	Não	06/10/2021	17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	R\$ 707,27	R\$ 640,43	

## 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 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 1846 do empenho 88, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 555824003 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 setembro de 2021.					
248	1986	Não	06/10/2021	03.361.851/0001-58 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	R\$ 80,00	R\$ 80,00
Histórico:	Pago a PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, liquidação 1963 do empenho 248, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 7834 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	1998	Não	07/10/2021	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	R\$ 5.446,00	R\$ 5.438,41
Histórico:	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 1967 do empenho 109, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 40251821 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 setembro de 2021, conforme 3º termo aditivo ao contrato do Pregão Eletrônico nº 10/2016.					
4	1921	Não	07/10/2021	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 1899 do empenho 4, 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 aprendiz, período setembro de 2021.					
511	2015	Não	07/10/2021	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	R\$ 43.929,61	R\$ 43.929,61
Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 1992 do empenho 511, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 842177 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 outubro de 2021.					
509	1940	Não	07/10/2021	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 1922 do empenho 509, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 273 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 setembro de 2021.					
273	1999	Não	07/10/2021	05.222.197/0001-27 - INFORMADOR FACIL LTDA	R\$ 35,80	R\$ 35,80
Histórico:	Pago a INFORMADOR FACIL LTDA, liquidação 1976 do empenho 273, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 13192 ref. a Valor empenhado a INFORMADOR FACIL LTDA, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de setembro de 2021.					
101	1938	Não	07/10/2021	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 1920 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 setembro de 2021.					
813	1936	Não	07/10/2021	20.258.232/0001-51 - ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA.	R\$ 120,00	R\$ 117,00

## 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 ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA., liquidação 1918 do empenho 813, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 15787 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 setembro de 2021.					
87	1953	Não	07/10/2021	08.828.876/0001-32 - RG DA SILVEIRA EIRELI	R\$ 99,80	R\$ 99,80
Histórico:	Pago a RG DA SILVEIRA EIRELI, liquidação 1942 do empenho 87, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 40165 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 outubro de 2021.					
864	1984	Não	07/10/2021	71.238.406/0001-55 - MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	R\$ 743,54	R\$ 636,09
Histórico:	Pago a MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 1961 do empenho 864, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 3511 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 setembro de 2021.					
66	1965	Não	07/10/2021	05.363.299/0001-62 - REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET	R\$ 59,90	R\$ 59,90
Histórico:	Pago a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, liquidação 1954 do empenho 66, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 38067 ref. a Valor empenhado a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de setembro de 2021.					
715	1983	Não	07/10/2021	28.803.487/0001-60 - VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI	R\$ 680,00	R\$ 680,00
Histórico:	Pago a VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI, liquidação 1960 do empenho 715, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 1767 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 setembro de 2021.					
918	1994	Não	07/10/2021	05.452.786/0001-00 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	R\$ 27,67	R\$ 27,67
Histórico:	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1974 do empenho 918, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, pelas custas do processo 000376.27.2016.4.01.3826, relativo a empresa Pegadas Pet Shop Ltda.					
920	1992	Não	07/10/2021	05.452.786/0001-00 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	R\$ 27,67	R\$ 27,67
Histórico:	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1972 do empenho 920, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, pelas custas do processo 0000404.92.2016.4.01.3826, relativo a empresa Agrominas Guanabara.					
942	2030	Não	07/10/2021	18.792.684/0001-77 - CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	R\$ 81,56	R\$ 79,93
Histórico:	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 2003 do empenho 942, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 944 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 01/09/2021 A 30/09/2021.					
824	1855	Não	07/10/2021	86.469.459/0001-54 - EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DO TRIANGULO LTDA - RADIO ZEBU FM	R\$ 580,00	R\$ 580,00
Histórico:	Pago a EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DO TRIANGULO LTDA - RADIO ZEBU FM, liquidação 1828 do empenho 824, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 10791 ref. a Valor empenhado a EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DO TRIANGULO LTDA - RADIO ZEBU FM, pela veiculação de anúncio alusiva ao dia do Médico Veterinário, período de 06 a 09 de setembro 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
919	1993	Não	07/10/2021	05.452.786/0001-00 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	R\$ 359,22	R\$ 359,22
Histórico:	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1973 do empenho 919, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, pelas custas do processo 1005585-96.2020.4.01.3800, relativo a empresa Real Agroveterinária.					
394	1987	Não	07/10/2021	08.218.558/0001-50 - GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	R\$ 99,90	R\$ 99,90
Histórico:	Pago a GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1964 do empenho 394, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 941809 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Vale do Aço , período de setembro de 2021.					
510	2016	Não	07/10/2021	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	R\$ 27.137,29	R\$ 27.137,29
Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 1991 do empenho 510, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 827938 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 setembro de 2021.					
909	2068	Não	07/10/2021	33.041.260/0652-90 - VIA VAREJO S/A	R\$ 849,00	R\$ 849,00
Histórico:	Pago a VIA VAREJO S/A, liquidação 2042 do empenho 909, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 003211429 ref. a Valor empenhado a VIA VAREJO S/A., pela aquisição de um Fogão 4 bocas para a Sede do CRMV-MG.					
829	1856	Não	08/10/2021	17.270.950/0001-39 - RADIO ITATIAIA LTDA.	R\$ 19.800,00	R\$ 17.928,90
Histórico:	Pago a RADIO ITATIAIA LTDA., liquidação 1829 do empenho 829, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 592 ref. a Valor empenhado a RADIO ITATIAIA LTDA, pela veiculação de anúncio alusiva ao dia do Médico Veterinário, período de 06 a 09 de setembro de 2021.					
120	2005	Não	08/10/2021	***.234.986-** - ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Histórico:	Pago a ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO, liquidação 1982 do empenho 120, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO, pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos ao comparecimento em audiência de Instrução em processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 26/2019. Denunciado: Médico Veterinário Lucas Mendes Freitas CRMV-MG 18898					
319	1985	Não	08/10/2021	19.625.833/0001-76 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	R\$ 1.121,00	R\$ 1.015,07
Histórico:	Pago a 1DOC TECNOLOGIA S.A, liquidação 1962 do empenho 319, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 6702 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLOGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada "1DOC" para assinaturas digitais de documentos, parcela 11/11.					
105	2002	Não	08/10/2021	***.935.956-** - MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga)	R\$ 402,58	R\$ 402,58
Histórico:	Pago a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , liquidação 1979 do empenho 105, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale de Aço em Ipatinga, período setembro 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
931	2044	Não	11/10/2021	***.829.606-** - MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	R\$ 940,00	R\$ 940,00
Histórico:	Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 2017 do empenho 931, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton para participar da 542ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e da sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 27 a 28/09/2021					
935	2039	Não	11/10/2021	***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA	R\$ 940,00	R\$ 940,00
Histórico:	Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2012 do empenho 935, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo jeton por presidir a 542ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e da sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 27 a 28/09/2021					
108	2063	Não	11/10/2021	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 2038 do empenho 108, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 01333935 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A - NET VIRTUA, pelo fornecimento de internet para a Sede do CRMV-MG, período de setembro de 2021.					
545	2003	Não	11/10/2021	03.057.948/0001-71 - VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS LTDA	R\$ 113,15	R\$ 107,49
Histórico:	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS LTDA, liquidação 1980 do empenho 545, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 27870 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 setembro de 2021.					
933	2042	Não	11/10/2021	***.883.396-** - ANA LIZ FERREIRA BASTOS	R\$ 940,00	R\$ 940,00
Histórico:	Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 2015 do empenho 933, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo jeton para participar da 542ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e da sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 27 a 28/09/2021					
940	2031	Não	11/10/2021	***.251.116-** - ARACELLE ELISANE ALVES	R\$ 1.749,00	R\$ 1.749,00
Histórico:	Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 2004 do empenho 940, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 41 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelas diárias para participar da 542ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processo ético, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 26/09/2021 RETORNO: 28/09/2021 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					
927	2037	Não	11/10/2021	***.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
Histórico:	Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2010 do empenho 927, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 39 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias quando em viagem para participar da 542ª reunião plenária e da sessão especial de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 26/09/2021 RETORNO: 28/09/2021 N° DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$530,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$795,00 TRAJETO: Cons. Lafaiete - BH - Cons. Lafaiete					
928	2036	Não	11/10/2021	***.168.736-** - JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	R\$ 308,35	R\$ 308,35
Histórico:	Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2009 do empenho 928, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 39 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível, quando em viagem para participar da 542ª reunião plenária e da sessão especial de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 26/09/2021 RETORNO: 26/09/2021 TRAJETO: Cons. Lafaiete - BH - Cons. Lafaiete					
932	2043	Não	11/10/2021	***.145.636-** - RUBENS ANTONIO CARNEIRO	R\$ 940,00	R\$ 940,00
Histórico:	Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 2016 do empenho 932, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton para participar da 542ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e da sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 27 a 28/09/2021					
936	2040	Não	11/10/2021	***.635.496-** - BARBARA SILVEIRA COSTA	R\$ 470,00	R\$ 470,00
Histórico:	Pago a BARBARA SILVEIRA COSTA, liquidação 2013 do empenho 936, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BARBARA SILVEIRA COSTA, pelo jeton por participar da 542ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência, nos dias 27/09/2021					
926	2035	Não	11/10/2021	***.559.106-** - AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	R\$ 1.749,00	R\$ 1.749,00
Histórico:	Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2008 do empenho 926, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 42 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias para participar da 542ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 26/09/2021 RETORNO: 28/09/2021 N° DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.325,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 424,00 TRAJETO: Montes Claros / BH / Montes Claros.					
929	2046	Não	11/10/2021	***.618.286-** - RODRIGO AFONSO LEITÃO	R\$ 940,00	R\$ 940,00
Histórico:	Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 2019 do empenho 929, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo jeton para participar da 542ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e da sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 27 a 28/09/2021					

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido	
938	2032	Não	11/10/2021	***.199.416-** - JOSE CARLOS PONTELLO NETO	R\$ 795,00	R\$ 795,00	
Histórico:	Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2005 do empenho 938, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 40 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias para participar da 542ª Reunião Plenária, sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 27/09/2021 RETORNO: 28/09/2021 N° 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.						
939	2033	Não	11/10/2021	***.199.416-** - JOSE CARLOS PONTELLO NETO	R\$ 809,77	R\$ 809,77	
Histórico:	Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2006 do empenho 939, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 40 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, para participar da 542ª Reunião Plenária, sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 27/09/2021 RETORNO: 28/09/2021 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora.						
930	2045	Não	11/10/2021	***.188.356-** - GUILHERME COSTA NEGRO DIAS	R\$ 940,00	R\$ 940,00	
Histórico:	Pago a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, liquidação 2018 do empenho 930, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo jeton para participar da 542ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e da sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 27 a 28/09/2021						
934	2038	Não	11/10/2021	***.330.548-** - JOAO RICARDO ALBANEZ	R\$ 940,00	R\$ 940,00	
Histórico:	Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 2011 do empenho 934, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 542ª Reunião Plenária realizada por vídeo conferência e da sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 27 a 28/09/2021						
937	2041	Não	11/10/2021	***.408.926-** - GILSON DE ASSIS SALES	R\$ 470,00	R\$ 470,00	
Histórico:	Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 2014 do empenho 937, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GILSON DE ASSIS SALES, pelo jeton para participar da 542ª Reunião Plenária, realizada no dia 27/09/2021						
238	2189	Não	11/10/2021	00.000.000/4335-43 - BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	R\$ 246,04	R\$ 246,04	
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 2174 do empenho 238, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado, pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9 tendo em vista o uso do sistema e-licitações para a realização dos pregões eletrônicos nº 01 e 02/2021.						
943	2029	Não	13/10/2021	***.995.266-** - MARCELO GOMES DE RESENDE	R\$ 112,50	R\$ 112,50	

## 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 MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2002 do empenho 943, DEBITO AUTOMATICO , Solicitação de Diária 99 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas complemento das diárias recebidas quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico em Uberaba. SAÍDA: 04/10/2021 RETORNO: 08/10/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.080,00 TRAJETO: BH/ Nova Serrana / BH					
113	1796	Não	13/10/2021	02.059.753/0001-06 - EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	R\$ 125,80	R\$ 107,62
Histórico:	Pago a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1769 do empenho 113, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 83411 ref. a Valor empenhado a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de setembro de 2021.					
907	1955	Não	13/10/2021	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 124,99	R\$ 110,19
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1943 do empenho 907, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 13553712280 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 setembro de 2021, conforme contrato 057/2021.					
908	1956	Não	13/10/2021	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 32,00	R\$ 32,00
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1944 do empenho 908, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 13553712280 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora, período de setembro de 2021, conforme contrato 057/2021.					
868	2024	Não	13/10/2021	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 881,36	R\$ 798,08
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1996 do empenho 868, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 04220300847 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 setembro de 2021.					
86	2001	Não	13/10/2021	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 1978 do empenho 86, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a INTERMEIO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional Noroeste de Minas em Unai, período de setembro de 2021.					
914	2014	Não	13/10/2021	10.730.064/0001-00 - DUTS TECNOLOGIA LTDA	R\$ 218,00	R\$ 209,82
Histórico:	Pago a DUTS TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1993 do empenho 914, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 58 ref. a Valor empenhado a DUTS TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços de manutenção em impressora de etiquetas desktop, do CRMV-MG.					
476	2012	Não	13/10/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 83,95	R\$ 83,95
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1989 do empenho 476, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 2302735 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 setembro de 2021.					
620	2067	Não	13/10/2021	07.720.060/0001-28 - CENTRAL CAPAS ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA	R\$ 1.079,10	R\$ 1.079,10
Histórico:	Pago a CENTRAL CAPAS ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA, liquidação 2043 do empenho 620, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario 85361544 ref. a Valor empenhado a CENTRAL CAPAS ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA, pela aquisição de capas para tablets que serão usados no Setor de Fiscalização					

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
834	2007	Não	13/10/2021	27.865.757/0001-02 - GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	R\$ 18.911,66	R\$ 17.124,51
Histórico: Pago a GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A, liquidação 1984 do empenho 834, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 15169 ref. a Valor empenhado a GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A, pela veiculação de anúncio alusivo ao dia do Médico Veterinário através dos programas Bom Dia Minas, Encontro / Bem Estar e MGTV 2ª Edição, período de 09 de setembro de 2021.						
834	2009	Não	13/10/2021	27.865.757/0001-02 - GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	R\$ 11.899,02	R\$ 10.774,56
Histórico: Pago a GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A, liquidação 1986 do empenho 834, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 479923 ref. a Valor empenhado a GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A, pela veiculação de anúncio alusivo ao dia do Médico Veterinário através dos programas Bom Dia Minas, Encontro / Bem Estar e MGTV 2ª Edição, período de 09 de setembro de 2021.						
834	2008	Não	13/10/2021	27.865.757/0001-02 - GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	R\$ 17.657,88	R\$ 15.989,21
Histórico: Pago a GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A, liquidação 1985 do empenho 834, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 479601 ref. a Valor empenhado a GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A, pela veiculação de anúncio alusivo ao dia do Médico Veterinário através dos programas Bom Dia Minas, Encontro / Bem Estar e MGTV 2ª Edição, período de 09 de setembro de 2021.						
834	2006	Não	13/10/2021	27.865.757/0001-02 - GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	R\$ 1.500,00	R\$ 1.358,25
Histórico: Pago a GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A, liquidação 1983 do empenho 834, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 148346 ref. a Valor empenhado a GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A, pela veiculação de anúncio alusivo ao dia do Médico Veterinário através dos programas Bom Dia Minas, Encontro / Bem Estar e MGTV 2ª Edição, período de 09 de setembro de 2021.						
921	2004	Não	13/10/2021	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 949,19	R\$ 882,27
Histórico: Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 1981 do empenho 921, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 75689 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, DESCRIÇÃO: Passagem aérea para participar do X Congresso Brasileiro de Ensino e III Encontro de Especialistas, nos dias 10 a 12.11.2021. BENEFICIÁRIO: Aracelle Elisane Alves IDA/RETORNO: 9 a 16.11.2021 TRECHOS: Uberlândia/Rio de Janeiro/Uberlândia VALORES: Tarifa: R\$ 884,80 / Taxa de Embarque: R\$64,39 e Total: R\$949,19						
925	2034	Não	13/10/2021	***.552.646-** - RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	R\$ 537,50	R\$ 537,50
Histórico: Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2007 do empenho 925, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 102 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar projetos de controle populacional nos municípios de Juatuba e Piumhi SAÍDA: 13/10/2021 RETORNO: 15/10/2021 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 537,50 TRAJETO: Belo Horizonte - Juatuba e Piumhi - 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
85	1906	Não	13/10/2021	12.105.570/0001-25 - UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES S/A	R\$ 99,00	R\$ 89,64
Histórico:	Pago a UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 1879 do empenho 85, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 134757 ref. a Valor empenhado a UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Norte de Minas em Montes Claros , período de setembro de 2021.					
947	2053	Não	13/10/2021	***.015.426-** - JOAO ALISSON RUAS	R\$ 322,50	R\$ 322,50
Histórico:	Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2036 do empenho 947, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 103 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 05/10/2021 RETORNO: 06/10/2021 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 322,50 TRAJETO: Montes Claros - Mato Verde - Montes Claros					
735	2017	Não	13/10/2021	16.576.738/0001-31 - VIDRACARIA AGUA BRANCA LTDA	R\$ 3.064,00	R\$ 3.064,00
Histórico:	Pago a VIDRACARIA AGUA BRANCA LTDA, liquidação 1995 do empenho 735, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 10493 ref. a Valor empenhado a VIDRACARIA AGUA BRANCA LTDA, pela aquisição de parede de vidro com porta deslizante para o 5º andar da Sede do CRMV-MG.					
224	2018	Não	13/10/2021	18.125.161/0001-77 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	R\$ 3,61	R\$ 3,61
Histórico:	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 1994 do empenho 224, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, pela taxa de expediente cobrada sobre as notas fiscais de serviços da Unidade Regional de Unai, período de setembro de 2021.					
117	2052	Não	13/10/2021	14.766.429/0001-07 - MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$ 370,55	R\$ 326,26
Histórico:	Pago a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., liquidação 2027 do empenho 117, BB CLT - Títulos e Guias , Recibo ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., pela cessão de uso do Sistema NG Folha, de uso do Setor Contábil para geração de Folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de outubro de 2021.					
85	1952	Não	13/10/2021	12.105.570/0001-25 - UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES S/A	R\$ 66,00	R\$ 59,76
Histórico:	Pago a UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 1935 do empenho 85, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 134773 ref. a Valor empenhado a UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Norte de Minas em Montes Claros , período de setembro até a data do encerramento contratual.					
950	2076	Não	14/10/2021	23.093.687/0001-52 - PIER TELECOM - SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 125,98	R\$ 125,98
Histórico:	Pago a PIER TELECOM - SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2051 do empenho 950, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a PIER TELECOM - SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pela aquisição de 100 conectores plug RJ45 para o setor de informática.					
949	2075	Não	14/10/2021	21.416.384/0001-06 - MASTERTEL COMPONENTES ELETRONICOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	R\$ 55,30	R\$ 55,30
Histórico:	Pago a MASTERTEL COMPONENTES ELETRONICOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI, liquidação 2050 do empenho 949, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a MASTERTEL COMPONENTES ELETRONICOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI, pela aquisição de alicate profissional para o setor de informática.					

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
963	2106	Não	14/10/2021	16.539.173/0001-12 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE MINAS GERAIS	R\$ 26,30	R\$ 26,30
Histórico:	Pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE MINAS GERAIS, liquidação 2083 do empenho 963, GERENCIADOR FINANCEIRO DO SERVIÇO PÚBLICO, Boleto Bancário ref. a Valor empenhado, pela taxa de multa eleitoral para teste do sistema de pagamentos desta Autarquia.					
178	2064	Não	14/10/2021	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 703,66	R\$ 637,17
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2039 do empenho 178, Débito em Conta Corrente, Nota Fiscal 97345153 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de Internet banda larga para a Sede do CRMV-MG, conforme pregão eletrônico nº03/2019, período de setembro de 2021.					
479	2027	Não	15/10/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 94,13	R\$ 76,55
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 2001 do empenho 479, DEBITO AUTOMATICO, Fatura 1700452371254 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 setembro de 2021.					
474	2028	Não	15/10/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 91,94	R\$ 91,94
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 2000 do empenho 474, DEBITO AUTOMATICO, Fatura 1700452371254 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 setembro de 2021.					
160	2069	Não	15/10/2021	33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A	R\$ 553,84	R\$ 514,79
Histórico:	Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 2045 do empenho 160, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, Boleto Bancário 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 setembro de 2021. Pregão Eletrônico nº 09/2017.					
159	2070	Não	15/10/2021	33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A	R\$ 28,77	R\$ 26,74
Histórico:	Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 2044 do empenho 159, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, Boleto Bancário 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 setembro de 2021. Pregão Eletrônico nº 09/2017.					
888	1919	Não	18/10/2021	02.954.216/0001-11 - ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	R\$ 1.579,90	R\$ 1.579,90
Histórico:	Pago a ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1897 do empenho 888, BB CLT - Títulos e Guias, Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 26385 ref. a Valor empenhado a ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição de materiais de limpeza para a Sede do CRMV-MG.					
952	2071	Não	18/10/2021	***.552.646-** - RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	R\$ 2.472,50	R\$ 2.472,50
Histórico:	Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2046 do empenho 952, Débito em Conta Corrente, Solicitação de Diária 105 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 18/10/2021 RETORNO: 29/10/2021 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: Belo Horizonte - Região de Santa Rita de Jacutinga- 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
190	1974	Não	18/10/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 1.021,04	R\$ 1.021,04
Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1927 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 setembro de 2021.					
189	1972	Não	18/10/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 7.375,56	R\$ 7.375,56
Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1908 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 setembro de 2021.					
189	1970	Não	18/10/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 8.660,22	R\$ 8.660,22
Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1916 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 de diferença salarial dos funcionários do CRMV-MG, período de setembro de 2021.					
191	1973	Não	18/10/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 4.564,65	R\$ 4.564,65
Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1912 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 setembro de 2021.					
189	1971	Não	18/10/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 53.486,34	R\$ 53.486,34
Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1945 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 setembro de 2021.					
191	1969	Não	18/10/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 649,52	R\$ 649,52
Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1915 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 de diferença salarial dos funcionários do CRMV-MG, período de setembro de 2021.					
367	1966	Não	18/10/2021	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 2.664,67	R\$ 2.664,67
Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1913 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 setembro de 2021.					
367	1967	Não	18/10/2021	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 343,05	R\$ 343,05
Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1910 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 setembro 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
367	1968	Não	18/10/2021	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 434,02	R\$ 434,02
Histórico: Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1914 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 setembro de 2021.						
473	2025	Não	18/10/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 86,07	R\$ 86,07
Histórico: Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1998 do empenho 473, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700452422900 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 setembro de 2021.						
478	2026	Não	18/10/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 114,47	R\$ 95,52
Histórico: Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1999 do empenho 478, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700452422900 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 setembro de 2021.						
477	2000	Não	18/10/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 117,63	R\$ 117,63
Histórico: Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1977 do empenho 477, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 2313454 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 setembro de 2021.						
951	2072	Não	18/10/2021	***.183.556-** - RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00
Histórico: Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 2047 do empenho 951, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 104 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para participar de reunião com a Comissão de Bem-Estar Animal, reunião com grupo de análise do MARPB e de treinamento de fiscalização prática na Newton Paiva para indicadores de risco, e reunião com a Comissão de Controle Populacional para análise de projetos. SAÍDA: 18/10/2021 RETORNO: 22/10/2021 Nº 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: Juiz de Fora -BH- Juiz de Fora.						
751	2074	Não	18/10/2021	20.155.422/0001-43 - IMAX ENERGIA LTDA	R\$ 200,00	R\$ 191,90
Histórico: Pago a IMAX ENERGIA LTDA, liquidação 2049 do empenho 751, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 45 ref. a Valor empenhado a IMAX ENERGIA LTDA, pelos serviços de manutenção e acompanhamento de funcionamento da Usina Fotovoltaica na Sede do CRMV-MG. Referente a outubro de 2021.						
513	2048	Não	18/10/2021	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 2021 do empenho 513, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 3453 ref. a Valor empenhado a A E C ELEVADORES LTDA., pelos serviços de manutenção preventiva dos elevadores da Sede do CRMV-MG, período de setembro de 2021.						
916	1997	Não	18/10/2021	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 101,38	R\$ 101,38
Histórico: Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1966 do empenho 916, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 13582021420 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Vale do Aço, período de setembro de 2021, conforme contrato 057/2021.						

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
915	1996	Não	18/10/2021	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 104,99	R\$ 85,51
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1965 do empenho 915, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 13582021420 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Vale do Aço, período de setembro de 2021, conforme contrato 057/2021.					
953	2073	Não	18/10/2021	***.309.706-** - PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	R\$ 2.472,50	R\$ 2.472,50
Histórico:	Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 2048 do empenho 953, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 106 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as clinicas veterinárias e aplicação do checklist. SAÍDA: 18/10/2021 RETORNO: 29/10/2021 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: Bhte - Dona Euzebia - Leopoldina - Bhte					
871	2049	Não	18/10/2021	11.425.189/0001-80 - A E C ELEVADORES LTDA.	R\$ 720,00	R\$ 684,00
Histórico:	Pago a A E C ELEVADORES LTDA., liquidação 2022 do empenho 871, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 3461 ref. a Valor empenhado a A E C ELEVADORES LTDA., pelo serviço de reparo do elevador interno da Sede do CRMV-MG.					
999	2187	Não	18/10/2021	30.245.995/0001-11 - M. SANTOS CLAUDINO SISTEMAS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Histórico:	Pago a M. SANTOS CLAUDINO SISTEMAS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO, liquidação 2161 do empenho 999, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 45 ref. a Valor empenhado a M. SANTOS CLAUDINO SISTEMAS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO, pelos serviços de consultoria e manutenção dos sistema SICRMV-MG.					
999	2186	Não	19/10/2021	30.245.995/0001-11 - M. SANTOS CLAUDINO SISTEMAS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO	R\$ 5.793,22	R\$ 5.793,22
Histórico:	Pago a M. SANTOS CLAUDINO SISTEMAS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO, liquidação 2160 do empenho 999, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 45 ref. a Valor empenhado a M. SANTOS CLAUDINO SISTEMAS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO, pelos serviços de consultoria e manutenção dos sistema SICRMV-MG.					
539	2116	Não	19/10/2021	16.669.442/0001-65 - CONAPE SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.089,52	R\$ 3.089,52
Histórico:	Pago a CONAPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 2093 do empenho 539, CHEQUE 1190526, Nota Fiscal 2001 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 setembro de 2021.					
962	2100	Não	19/10/2021	21.154.554/0001-13 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	R\$ 59,99	R\$ 59,99
Histórico:	Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, liquidação 2075 do empenho 962, Débito em Conta Corrente , Boletim Bancario ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, pelas custas de Citação, Penhora e Avaliação do processo 5000623-31.2019.8.13.0242					
158	2137	Não	19/10/2021	34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 864,23	R\$ 772,94

## 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 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2081 do empenho 158, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 1460119 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de correspondências administrativas, período de setembro de 2021.					
158	2128	Não	19/10/2021	34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 757,84	R\$ 686,22
Histórico:	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2082 do empenho 158, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 1461349 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de correspondências administrativas, período de setembro de 2021.					
973	2138	Não	19/10/2021	34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 101,84	R\$ 101,84
Histórico:	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2106 do empenho 973, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 1460119 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de correspondências relativas a atividades jurídicas, período de setembro de 2021.					
899	1950	Não	20/10/2021	***.379.087-** - SERGIO RICARDO SACRAMENTO LOBATO	R\$ 1.749,00	R\$ 1.749,00
Histórico:	Pago a SERGIO RICARDO SACRAMENTO LOBATO, liquidação 1933 do empenho 899, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 38 ref. a Valor empenhado a SERGIO RICARDO SACRAMENTO LOBATO, pelas diárias para participar de reunião sobre o projeto relativo a avaliação de riscos de estabelecimentos médicos-veterinários. SAÍDA: 20/10/2021 RETORNO: 22/10/2021 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: Rio de Janeiro/ BH / Rio de Janeiro					
976	2145	Não	20/10/2021	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 144,99	R\$ 130,87
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2109 do empenho 976, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 13628786240 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Norte de Minas, período de setembro de 2021, conforme contrato 057/2021.					
977	2144	Não	20/10/2021	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 4,90	R\$ 4,90
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2110 do empenho 977, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 13628786240 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Norte de Minas, período de setembro de 2021, conforme contrato 057/2021.					
1000	2188	Não	20/10/2021	30.245.995/0001-11 - M. SANTOS CLAUDINO SISTEMAS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO	R\$ 435,23	R\$ 435,23
Histórico:	Pago a M. SANTOS CLAUDINO SISTEMAS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO, liquidação 2162 do empenho 1000, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 46 ref. a Valor empenhado a M. SANTOS CLAUDINO SISTEMAS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO, pelos serviços de manutenção evolutiva do sistema SICRMV-MG.					
968	2123	Não	21/10/2021	***.670.156-** - RENATA MARIA ALBERGARIA AMARAL	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
Histórico:	Pago a RENATA MARIA ALBERGARIA AMARAL, liquidação 2100 do empenho 968, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALBERGARIA AMARAL - OAB/MG 147.933, pelos serviços de Defensor Dativo, relativos à Apresentação de Defesa relativa ao Processo Ético Profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 10/2021 Denunciado: Médico Veterinário Eduardo Costa Arruda, CRMV-MG nº 4657.					
974	2172	Não	21/10/2021	***.911.816-** - LUCAS DE PAIVA MARQUES	R\$ 126,00	R\$ 126,00
Histórico:	Pago a LUCAS DE PAIVA MARQUES, liquidação 2146 do empenho 974, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a LUCAS DE PAIVA MARQUES, pelo vale transporte pago em dinheiro no período de outubro de 2021, visto que o estagiário ainda não possui o Cartão BH Bus.					
993	2167	Não	21/10/2021	22.820.497/0001-27 - BNL IMPERMEABILIZANTES LTDA	R\$ 467,75	R\$ 467,75
Histórico:	Pago a BNL IMPERMEABILIZANTES LTDA, liquidação 2141 do empenho 993, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 2654 ref. a Valor empenhado a BNL IMPERMEABILIZANTES LTDA, pelos produtos para impermeabilização para correções de infiltrações na sede do CRMV-MG.					
969	2121	Não	21/10/2021	10.376.501/0001-20 - EXTINTORES E HIDRANTES LTDA - ME	R\$ 60,00	R\$ 58,80
Histórico:	Pago a EXTINTORES E HIDRANTES LTDA - ME, liquidação 2098 do empenho 969, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 1633 ref. a Valor empenhado a EXTINTORES E HIDRANTES LTDA - ME, pelo serviço de recarga dos extintores de incêndio Unidade Regional do Norte de Minas.					
207	2060	Não	21/10/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 225,89	R\$ 225,89
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2033 do empenho 207, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA,, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Triângulo Mineiro, período de setembro de 2021.					
208	2061	Não	21/10/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 135,94	R\$ 135,94
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2034 do empenho 208, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA,, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Norte de Minas, período de setembro de 2021.					
206	2059	Não	21/10/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 46,65	R\$ 46,65
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2032 do empenho 206, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA,, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Sudoeste de Minas, período de setembro de 2021.					
203	2056	Não	21/10/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 170,54	R\$ 170,54
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2029 do empenho 203, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA,, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional da Zona da Mata, período de setembro de 2021.					
204	2057	Não	21/10/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 196,57	R\$ 196,57
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2030 do empenho 204, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA,, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Sul de Minas, período de setembro de 2021.					
202	2055	Não	21/10/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 233,25	R\$ 168,71
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2028 do empenho 202, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Aço, período de setembro 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
205	2058	Não	21/10/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 56,20	R\$ 56,20
Histórico: Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2031 do empenho 205, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA,, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Mucuri, período de setembro de 2021.						
209	2062	Não	21/10/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 188,24	R\$ 188,24
Histórico: Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2035 do empenho 209, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA,, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Noroeste de Minas, período de setembro de 2021.						
965	2120	Não	22/10/2021	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 1.780,86	R\$ 1.780,86
Histórico: Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2097 do empenho 965, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 75856 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar do AMAZONVET 2021 e CCCLI sessão plenária ordinária e 106 sessão ESPECIAL DE JULGAMENTO PEP nos dias 26, 27, 28 E 29/10/2021. BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha IDA/RETORNO: 26/10/2021 e 31/10/2021. VALORES: Tarifa R\$1.709,80 Embarque: R\$ 71,06 Total: R\$ 1.780,86 TRAJETO: BH/São Luis/BH						
964	2119	Não	22/10/2021	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 846,13	R\$ 846,13
Histórico: Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2096 do empenho 964, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 75856 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela 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 21/11/2021. VALORES: Tarifa R\$ 776,80 Embarque: R\$ 69,33 Total: R\$ 846,13 TRAJETO: BH/Brasília/BH						
1035	2270	Não	22/10/2021	***.069.636-** - LUCAS FONSECA COSTA	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Histórico: 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 .						
966	2118	Não	22/10/2021	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 1.164,13	R\$ 896,86
Histórico: Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2095 do empenho 966, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 75856 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da Reunião Plenária e sessão de Julgamento nos dias 25 e 26/10/2021. BENEFICIÁRIO: Aracelle Elisiane Alves IDA/RETORNO: 24/10/2021 e 26/10/2021. VALORES: Tarifa R\$ 1100,80,80 Embarque: R\$ 63,33 Total: R\$ 1164,13 TRAJETO: Uberlândia/BH/Uberlândia						
514	2122	Não	22/10/2021	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 2099 do empenho 514, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 82785 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 outubro de 2021.					
956	2099	Não	22/10/2021	***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA	R\$ 510,55	R\$ 510,55
Histórico:	Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2074 do empenho 956, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo reembolso de deslocamento em veículo próprio e alimentação durante vindas ao CRMV-MG nos dias 04, 06, 11, 13, 18 e 25 de agosto de 2021, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.					
957	2098	Não	22/10/2021	***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Histórico:	Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2073 do empenho 957, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pela verba de representação para executar atividades inerentes ao cargo de presidente deste CRMV-MG no mês de agosto de 2021.  03/08/2021: Representação do CRMV-MG na Posse da nova diretoria e do corpo de conselheiros do CRMV-SP. 17/08/2021: Representação do CRMV-MG em reunião com representantes do MP, ALMG e representantes do Centro de Controle de Zoonoses de Sete Lagoas-MG. 18/08/2021: Representação do CRMV-MG no Curso de Ultrassom da UVZ de Contagem. 26/08/2021: Representação do CRMV-MG no Encontro Regional da Associação Brasileira de Hospitais Veterinários					
959	2102	Não	22/10/2021	***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Histórico:	Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2077 do empenho 959, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pela verba de representação para executar atividades inerentes ao cargo de presidente deste CRMV-MG no mês de setembro de 2021.  01/09/2021: Representação do CRMV-MG em Audiência Publica da ALMG. 16/09/2021: Representação do CRMV-MG em Curso Ultrassonografia promovido pela UFU.					
955	2103	Não	22/10/2021	***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Histórico:	Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2078 do empenho 955, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pela verba de representação para executar atividades inerentes ao cargo de presidente deste CRMV-MG no mês de julho de 2021.  01/07/2021: Representação do CRMV-MG na Inauguração do Hospital Público de Belo Horizonte - ANCLIVEPA-MG. 08/07/2021: Representação do CRMV-MG em aula Magna do IFMG Campus de Bambuí 22/07/2021: Representação do CRMV-MG na 235ª Reunião do Plenário do Conselho de Administração do Instituto Estadual de Florestas (IEF).					
958	2101	Não	22/10/2021	***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA	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
Histórico: Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2076 do empenho 958, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo reembolso de deslocamento em veículo próprio e alimentação durante vindas ao CRMV-MG nos dias 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 27 e 29 de setembro de 2021, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.						
954	2104	Não	22/10/2021	***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA	R\$ 560,00	R\$ 560,00
Histórico: Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 2079 do empenho 954, 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, 09, 14, 16, 21, 23, 28 e 30 de julho/2021, para realizar atividades inerentes ao cargo de presidente.						
960	2097	Não	22/10/2021	***.829.606-** - MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	R\$ 280,00	R\$ 280,00
Histórico: Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 2072 do empenho 960, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo reembolso de deslocamento em veículo próprio durante vindas ao CRMV-MG nos dias 02, 03, 09 e 17 agosto de 2021, para realizar atividades inerentes ao cargo de tesoureira.						
539	2117	Não	22/10/2021	16.669.442/0001-65 - CONAPE SERVIÇOS LTDA	R\$ 35.275,59	R\$ 27.429,94
Histórico: Pago a CONAPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 2094 do empenho 539, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 2001 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 setembro de 2021.						
961	2105	Não	22/10/2021	***.330.548-** - JOAO RICARDO ALBANEZ	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Histórico: Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 2080 do empenho 961, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pela verba de representação para executar atividades inerentes ao cargo de vice-presidente deste CRMV-MG no mês de agosto de 2021.  17/08/2021: Representação do CRMV-MG no fórum de Zootecnistas Membros do Sistema CFMV/CRMVs 18/08/2021: Representação do CRMV-MG no fórum de Zootecnistas Membros do Sistema CFMV/CRMVs 19/08/2021: Representação do CRMV-MG no fórum de Zootecnistas Membros do Sistema CFMV/CRMVs						
1041	2299	Não	25/10/2021	***.199.416-** - JOSE CARLOS PONTELLO NETO	R\$ 72,00	R\$ 72,00
Histórico: Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2273 do empenho 1041, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 44 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, quando em viagem para participar da reunião da comissão de avaliação de projetos de controle populacional e reunião de comissão de bem estar animal. OBS: Crédito a maior que será compensado em pagamentos futuros. SAÍDA: 19/10/2021 RETORNO: 20/10/2021 TRAJETO: JF - BH - JF						
985	2133	Não	25/10/2021	***.199.416-** - JOSE CARLOS PONTELLO NETO	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 JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2113 do empenho 985, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 44 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias para participar da reunião da comissão de avaliação de projetos de controle populacional e reunião de comissão de bem estar animal. SAÍDA: 19/10/2021 RETORNO: 20/10/2021 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 795,00. TRAJETO: JF - BH - JF</p>						
986	2134	Não	25/10/2021	***.199.416-** - JOSE CARLOS PONTELLO NETO	R\$ 908,70	R\$ 908,70
<p>Histórico: Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2114 do empenho 986, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 44 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, quando em viagem para participar da reunião da comissão de avaliação de projetos de controle populacional e reunião de comissão de bem estar animal. SAÍDA: 19/10/2021 RETORNO: 20/10/2021 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 795,00. TRAJETO: JF - BH - JF</p>						
980	2141	Não	25/10/2021	***.575.696-** - JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA	R\$ 1.910,11	R\$ 1.700,00
<p>Histórico: Pago a JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA, liquidação 2117 do empenho 980, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA, pelos serviços prestados na sede do CRMV-MG: pintura de paredes externas do telhado para proteção e impermeabilização, aplicação de rufo no toldo do 4º andar, pintura do teto da recepção, aplicação de silicone nas janelas do 4º e 5º andares, impermeabilização das lajes sobre o setor financeiro e portaria de entrada, pintura da sala de atendimento ao cidadão e da área de acesso pela rua Chapecó, além de serviço de jardinagem.</p>						
994	2175	Não	25/10/2021	27.688.964/0001-20 - AGENDAAI SOLUÇÕES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA	R\$ 1.695,60	R\$ 1.535,37
<p>Histórico: Pago a AGENDAAI SOLUÇÕES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 2149 do empenho 994, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 13 ref. a Valor empenhado a AGENDAAI SOLUÇÕES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, pela anuidade da licença de uso da solução de agendamento online Agendaá.</p>						
978	2143	Não	25/10/2021	***.995.266-** - MARCELO GOMES DE RESENDE	R\$ 967,50	R\$ 967,50
<p>Histórico: Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2119 do empenho 978, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 107 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 25/10/2021 RETORNO: 29/10/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: BH/ Arcos / Formiga / BH</p>						
982	2135	Não	25/10/2021	***.883.396-** - ANA LIZ FERREIRA BASTOS	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
Histórico:	Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 2115 do empenho 982, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 45 ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias para participar da reunião da comissão de avaliação de projetos de controle populacional. SAÍDA: 19/10/2021 RETORNO: 20/10/2021 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 330,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 795,00. TRAJETO: Itabirito - BH - Itabirito					
995	2177	Não	25/10/2021	27.688.964/0001-20 - AGENDAAI SOLUÇÕES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA	R\$ 240,00	R\$ 217,32
Histórico:	Pago a AGENDAAI SOLUÇÕES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 2151 do empenho 995, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 12 ref. a Valor empenhado a AGENDAAI SOLUÇÕES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, pela aquisição de pacote de 2.000 SMS para o CRMV-MG.					
1035	2281	Não	26/10/2021	***.069.636-** - LUCAS FONSECA COSTA	R\$ 240,00	R\$ 240,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 26/10/2021 até 30/10/2021 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
481	2113	Não	27/10/2021	07.074.778/0001-94 - BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA	R\$ 715,00	R\$ 679,25
Histórico:	Pago a BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA, liquidação 2090 do empenho 481, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 1403 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 outubro de 2021.					
922	2131	Não	27/10/2021	04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	R\$ 1.131,67	R\$ 1.129,69
Histórico:	Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 2104 do empenho 922, BB CLT - Títulos e Guias , Recibo 5159465 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pela vale transporte para os funcionários do CRMV-MG, período de novembro de 2021.					
483	2114	Não	27/10/2021	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 2091 do empenho 483, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 8251 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 outubro de 2021.					
201	1982	Não	27/10/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 2.542,83	R\$ 2.397,20
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1959 do empenho 201, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 65595308 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para sede do CRMV-MG, período de setembro de 2021.					
147	2139	Não	27/10/2021	16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	(R\$ 465,53)	(R\$ 465,53)
Histórico:	Estorno do pagamento 2139 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 147, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 579219, pelo desconto do plano odontológico na folha de pagamento dos funcionários da sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de novembro/2021.					

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
147	2139	Não	27/10/2021	16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	R\$ 1.626,39	R\$ 1.458,06
Histórico: Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2111 do empenho 147, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 579219 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 novembro de 2021.						
148	2140	Não	27/10/2021	16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	R\$ 46.594,77	R\$ 41.772,21
Histórico: Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2112 do empenho 148, Seleccione... , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 579217 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 novembro de 2021.						
11	2130	Não	27/10/2021	10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	R\$ 900,97	R\$ 900,52
Histórico: Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 2105 do empenho 11, BB CLT - Títulos e Guias , Recibo 242941010 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pela vale transporte para os estagiários do CRMV-MG, período de novembro de 2021.						
1015	2207	Não	27/10/2021	***.451.566-** - CHIRLIANE ARAUJO	R\$ 130,00	R\$ 130,00
Histórico: Reforço de Suprimento de fundo de 27/10/2021 até 30/10/2021 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .						
482	2112	Não	27/10/2021	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 2089 do empenho 482, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 4560 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 outubro de 2021.						
987	2150	Não	27/10/2021	34.673.724/0001-18 - PREMIER TREINAMENTOS E CAPACITACAO EIRELI	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
Histórico: Pago a PREMIER TREINAMENTOS E CAPACITACAO EIRELI, liquidação 2124 do empenho 987, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a PREMIER TREINAMENTOS E CAPACITACAO EIRELI, pela taxa de inscrição dos funcionários Bruno Correa Ramos, Joaquim Paranhos Amancio e Eron Januário da Silva no CURSO "CONTRATAÇÃO DIRETA - ATUALIZADO PELA IN 67/2021 DA DISPENSA ELETRONICA COM SIMULAÇÃO PRÁTICA NO SISTEMA COMPRASNET", nos dias 28 e 29/10/2021.						
990	2194	Não	27/10/2021	05.305.671/0001-84 - CYBERWEB NETWORKS LTDA	R\$ 593,88	R\$ 537,76
Histórico: Pago a CYBERWEB NETWORKS LTDA, liquidação 2177 do empenho 990, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 812549 ref. a Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo serviço de hospedagem de banco do dados mssql (domínio crmvmg.gov.br), período de 30/10/2021 a 30/10/2022.						
148	2140	Não	27/10/2021	16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	(R\$ 11.188,44)	(R\$ 11.188,44)

## 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 2140 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 148, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 579217, pelo desconto de plano de saúde e assistência médica na folha de pagamento dos funcionários da Sede e Unidades Regionais CRMV-MG, período novembro/2021.						
166	2107	Não	27/10/2021	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 2084 do empenho 166, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), pela taxa de coleta de lixo da Sede do CRMV-MG em Belo Horizonte, Período de outubro de 2021.						
1016	2208	Não	27/10/2021	01.647.169/0001-09 - ARLETE DO NASCIMENTO CARDOSO - ME	R\$ 400,00	R\$ 400,00
Histórico: Pago a ARLETE DO NASCIMENTO CARDOSO - ME, liquidação 2184 do empenho 1016, Transferência Bancária , Nota Fiscal 004310 ref. a Valor empenhado, pela aquisição de uma coroa de flores em razão do falecimento do pai do Conselheiro Frederico Pacheco.						
21	2132	Não	27/10/2021	04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	R\$ 2.861,20	R\$ 2.861,20
Histórico: Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 2103 do empenho 21, BB CLT - Títulos e Guias , Recibo 5159465 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pela vale transporte para os estagiários do CRMV-MG, período de novembro de 2021.						
752	2023	Não	28/10/2021	03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA EPP	R\$ 645,48	R\$ 584,48
Histórico: Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 1997 do empenho 752, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 2486 ref. a Valor empenhado a RADIONET LTDA EPP, pela locação de sistema de rastreamento para os veículos do CRMV-MG, período de setembro de 2021.						
997	2168	Não	28/10/2021	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 1.159,35	R\$ 944,98
Histórico: Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2142 do empenho 997, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 75927 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da IV Encontro de Assesores nos dias 17 a 19/11/2021 BENEFICIÁRIO: Natalia Fernandes Nogueira IDA/RETORNO: 16/11/2021 e 19/11/2021. VALORES: Tarifa R\$ 1.088,80 Embarque: R\$ 70,55 Total: R\$ 1.159,35 TRAJETO: BH/Salvador/BH						
996	2169	Não	28/10/2021	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 1.881,35	R\$ 1.881,35
Histórico: Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2143 do empenho 996, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 75927 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da IV Encontro de Assesores nos dias 17 a 19/11/2021 BENEFICIÁRIO: Bruno Azevedo IDA/RETORNO: 16/11/2021 e 20/11/2021. VALORES: Tarifa R\$ 1.810,80 Embarque: R\$ 70,55 Total: R\$ 1.881,35 TRAJETO: BH/Salvador/BH						
44	2209	Não	28/10/2021	***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES	R\$ 780,00	R\$ 780,00

## 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 28/10/2021 até 31/10/2021 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .						
46	2210	Não	28/10/2021	***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES	R\$ 20,00	R\$ 20,00
Histórico: 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 .						
988	2149	Não	28/10/2021	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 , Outros 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.						
1016	2208	Não	28/10/2021	01.647.169/0001-09 - ARLETE DO NASCIMENTO CARDOSO - ME	(R\$ 400,00)	(R\$ 400,00)
Histórico: Estorno do pagamento 2208 pago a ARLETE DO NASCIMENTO CARDOSO - ME, empenho 1016, Transferência Bancária , Nota Fiscal 004310 pelo reembolso ao CRMV-MG, feito pelos diretores e conselheiros, do valor pago a referida empresa em virtude da aquisição da coroa de flores pelo falecimento do pai do Conselheiro Frederico Pacheco.						
992	2166	Não	28/10/2021	***.579.746-** - ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	R\$ 696,80	R\$ 696,80
Histórico: Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 2140 do empenho 992, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 46 ref. a Valor empenhado a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelo reembolso de gastos com combustível, quando em viagem para participar da reunião da comissão de avaliação de projetos de controle populacional SAÍDA: 19/10/2021 RETORNO: 20/10/2021 TRAJETO: Ipatinga - BH - Ipatinga						
991	2165	Não	28/10/2021	***.579.746-** - ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	R\$ 795,00	R\$ 795,00
Histórico: Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 2139 do empenho 991, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 46 ref. a Valor empenhado a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelas diárias para participar da reunião da comissão de avaliação de projetos de controle populacional SAÍDA: 19/10/2021 RETORNO: 20/10/2021 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 795,00. TRAJETO: Ipatinga - BH - Ipatinga						
983	2163	Não	28/10/2021	***.168.736-** - JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	R\$ 1.325,00	R\$ 1.325,00

## 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 JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2137 do empenho 983, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 43 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias para participar da reunião da comissão de avaliação de projetos de controle populacional e reunião de comissão de bem estar animal. SAÍDA: 20/10/2021 RETORNO: 21/10/2021 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.325,00. TRAJETO: Cons. Lafaiete - BH - Cons. Lafaiete					
984	2164	Não	28/10/2021	***.168.736-** - JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	R\$ 330,84	R\$ 330,84
Histórico:	Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2138 do empenho 984, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 43 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível, quando em viagem para participar da reunião da comissão de avaliação de projetos de controle populacional e reunião de comissão de bem estar animal. SAÍDA: 20/10/2021 RETORNO: 21/10/2021 KM: 199 TRAJETO: Cons. Lafaiete - BH - Cons. Lafaiete					
967	2147	Não	28/10/2021	33.715.469/0001-66 - REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA	R\$ 98,00	R\$ 98,00
Histórico:	Pago a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 2121 do empenho 967, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 4727 ref. a Valor empenhado a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, pela aquisição de torneira para o bebedouro IBBL PFN 20000, da Sede do CRMV-MG.					
183	2191	Não	28/10/2021	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	R\$ 83,74	R\$ 83,74
Histórico:	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 2163 do empenho 183, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 368349657 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de 12/09 a 11/10/2021.					
184	2190	Não	28/10/2021	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	R\$ 46,10	R\$ 46,10
Histórico:	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 2164 do empenho 184, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 368349657 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de 12/09 a 11/10/2021.					
403	2065	Não	28/10/2021	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	R\$ 1.615,10	R\$ 1.462,47
Histórico:	Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 2040 do empenho 403, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 59904 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 outubro de 2021.					
988	2149	Não	28/10/2021	35.167.767/0001-94 - NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	(R\$ 5.900,00)	(R\$ 5.900,00)

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:24

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Estorno do pagamento 2149 pago a NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA, empenho 988, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros 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. Motivo: pagamento não foi realizado por falta de autorização da superintendência, possibilidade de cancelamento de curso.					
561	1864	Não	28/10/2021	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 1837 do empenho 561, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros 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 outubro de 20221.					
981	2151	Não	28/10/2021	***.730.186-** - RODRIGO SANTOS SIQUEIRA	R\$ 735,00	R\$ 735,00
Histórico:	Pago a RODRIGO SANTOS SIQUEIRA, liquidação 2125 do empenho 981, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RODRIGO SANTOS SIQUEIRA, pelo vale refeição por trabalhar em horário integral de 08:00 às 17:00hs no período de 20/10 a 19/11/2021, devido as necessidades da Assessoria de Comunicação do CRMV-MG.					
981	2151	Não	28/10/2021	***.730.186-** - RODRIGO SANTOS SIQUEIRA	(R\$ 22,05)	(R\$ 22,05)
Histórico:	Estorno do pagamento 2151 pago a RODRIGO SANTOS SIQUEIRA, pelo desconto de vale refeição por trabalhar em horário integral de 08:00 às 17:00hs no período de 20/10 a 19/11/2021, devido as necessidades da Assessoria de Comunicação do CRMV-MG.					
571	2079	Não	29/10/2021	***.451.566-** - CHIRLIANE ARAUJO	(R\$ 0,08)	(R\$ 0,08)
Histórico:	Devolução N.º 2079 em 29/10/2021 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 CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
1015	2207	Não	29/10/2021	***.451.566-** - CHIRLIANE ARAUJO	(R\$ 17,00)	(R\$ 17,00)
Histórico:	Devolução N.º 2207 em 29/10/2021 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 27/10/2021 até 30/10/2021 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
56	2080	Não	29/10/2021	***.451.566-** - CHIRLIANE ARAUJO	(R\$ 27,00)	(R\$ 27,00)
Histórico:	Devolução N.º 2080 em 29/10/2021 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 CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
1011	2222	Não	29/10/2021	06.965.809/0001-34 - FACILITA MOVEI MENSAGENS MOVEIS EIRELI	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
Histórico:	Pago a FACILITA MOVEI MENSAGENS MOVEIS EIRELI, liquidação 2200 do empenho 1011, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a FACILITA MOVEI MENSAGENS MOVEIS EIRELI, pela divulgação de anúncio via SMS sobre vacinação contra Febre Aftosa no estado de Minas Gerais.					
106	2153	Não	29/10/2021	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 2127 do empenho 106, BB CLT - Títulos e Guias , Boletim 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 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
62	2084	Não	29/10/2021	***.789.576-** - IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	(R\$ 95,00)	(R\$ 95,00)
Histórico:	Devolução N.º 2084 em 29/10/2021 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 IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
912	2081	Não	29/10/2021	***.158.506-** - DANIELA MARIA FERREIRA	(R\$ 0,71)	(R\$ 0,71)
Histórico:	Devolução N.º 2081 em 29/10/2021 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 DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
54	2082	Não	29/10/2021	***.158.506-** - DANIELA MARIA FERREIRA	(R\$ 60,00)	(R\$ 60,00)
Histórico:	Devolução N.º 2082 em 29/10/2021 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 DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
60	2093	Não	29/10/2021	***.598.986-** - VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	(R\$ 86,40)	(R\$ 86,40)
Histórico:	Devolução N.º 2093 em 29/10/2021 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 VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
63	2083	Não	29/10/2021	***.789.576-** - IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	(R\$ 1,22)	(R\$ 1,22)
Histórico:	Devolução N.º 2083 em 29/10/2021 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 IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
239	2212	Não	29/10/2021	00.000.000/4335-43 - BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	R\$ 3.174,40	R\$ 3.174,40
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 2190 do empenho 239, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário , pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070-1, período de outubro de 2021.					
237	2211	Não	29/10/2021	00.000.000/4335-43 - BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	R\$ 4,92	R\$ 4,92
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 2189 do empenho 237, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período outubro de 2021.					
238	2214	Não	29/10/2021	00.000.000/4335-43 - BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	R\$ 370,89	R\$ 370,89
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 2192 do empenho 238, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário, pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9 , período de outubro de 2021.					
760	2178	Não	29/10/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.691,64	R\$ 3.691,64
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2152 do empenho 760, pelo Abono Pecuniário e (1/3) de abono sobre férias, para os funcionários Frank Reis e Luana Grasielle, do CRMV-MG, período de outubro de 2021.					
137	2176	Não	29/10/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.430,16	R\$ 7.430,16
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2150 do empenho 137, pelo Abono Constitucional (1/3) de férias para os funcionários Ana Maurina, Bruno Henrique, Camila Andreia, Melina Thais, Tania dos Santos, Vera Lucia, Joao Alisson, Leandro Caixeta e Sergio Antonio, do CRMV-MG, período de janeiro a 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
510	2016	Não	29/10/2021	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	(R\$ 687,20)	(R\$ 687,20)
Histórico: Estorno do pagamento 2016 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, empenho 510, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 827938, pelo desconto referente ao fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de setembro de 2021.						
511	2015	Não	29/10/2021	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	(R\$ 1.318,02)	(R\$ 1.318,02)
Histórico: Estorno do pagamento 2015 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, empenho 511, BB CLT - Títulos e Guias 10/2021, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 842177, pelo desconto referente ao fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de outubro de 2021.						
136	2174	Não	29/10/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 22.329,19	R\$ 22.329,19
Histórico: Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2148 do empenho 136, pelas férias vencidas e proporcionais para os funcionários Ana Maurina, Bruno Henrique, Camila Andreia, Melina Thais, Tania dos Santos, Vera Lucia, Joao Alisson, Leandro Caixeta, Sergio Antonio, do CRMV-MG, período de outubro de 2021.						
134	2171	Não	29/10/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 218.224,06	R\$ 218.224,06
Histórico: Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2145 do empenho 134, pelos salários dos funcionários do CRMV-MG, período de outubro de 2021.						
111	2242	Não	29/10/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	R\$ 38.931,73	R\$ 38.931,73
Histórico: Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 2216 do empenho 111, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2021 ref. a Valor empenhado, pelo repasse de cota parte sobre as receitas arrecadadas de outubro de 2021.						
51	2085	Não	29/10/2021	***.648.416-** - JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	(R\$ 36,18)	(R\$ 36,18)
Histórico: Devolução N.º 2085 em 29/10/2021 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 JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .						
52	2086	Não	29/10/2021	***.648.416-** - JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	(R\$ 100,00)	(R\$ 100,00)
Histórico: Devolução N.º 2086 em 29/10/2021 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 04/10/2021 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .						
21	2195	Não	29/10/2021	04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	R\$ 536,31	R\$ 536,04
Histórico: Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 2173 do empenho 21, BB CLT - Títulos e Guias , Recibo 05171138 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pela vale transporte para os estagiários do CRMV-MG, período de novembro de 2021.						
922	2131	Não	29/10/2021	04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	(R\$ 944,85)	(R\$ 944,85)

## 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 2131 pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, empenho 922, BB CLT - Títulos e Guias 11/2021, Recibo 5159465, pelo desconto do vale transporte na folha de funcionários da Sede do CRMV-MG, período de novembro/2021.					
61	2094	Não	29/10/2021	***.598.986-** - VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	(R\$ 92,50)	(R\$ 92,50)
Histórico:	Devolução N.º 2094 em 29/10/2021 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 04/10/2021 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
111	2243	Não	29/10/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	R\$ 30.918,03	R\$ 30.918,03
Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 2217 do empenho 111, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado pelo repasse de cota parte sobre as taxas e emolumentos arrecadados em outubro de 2021.					
1001	2197	Não	29/10/2021	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 835,13	R\$ 776,25
Histórico:	Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 2179 do empenho 1001, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76007 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar de audiência de instrução nos dias 17 a 19/11/2021. BENEFICIÁRIO: Aracelle Elisiane Alves IDA/RETORNO: 17 e 19/11/2021. VALORES: Tarifa R\$ 771,80 Embarque: R\$ 63,33 Total: R\$ 835,13 TRAJETO: Uberlândia/BH/Uberlândia					
169	2170	Não	29/10/2021	16.539.173/0001-12 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	R\$ 34.197,20	R\$ 34.197,20
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 2144 do empenho 169, pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de outubro de 2021.					
135	2173	Não	29/10/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 29.663,84	R\$ 29.663,84
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2147 do empenho 135, pela gratificação por tempo de serviço (anuênio) dos funcionários do CRMV-MG, período de outubro de 2021					
138	2179	Não	29/10/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.340,43	R\$ 10.340,43
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2153 do empenho 138, pela gratificação de chefia para os funcionários: Frank Junio Coimbra Reis, José Geraldo Ribas, Joaquim Paranhos Amancio, Luana Grasielle Martins Ribeiro Sousa, Rafaela Carolina Lopes de Assis Luns, Eron Januário da Silva e Paulo Henrique Milagres da Silveira, período de outubro de 2021.					
998	2180	Não	29/10/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.661,74	R\$ 2.661,74
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo salário substituição para os funcionários Bruno Ramos e Juliana Quinino, do CRMV-MG, período de outubro de 2021.					
140	2181	Não	29/10/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.208,85	R\$ 2.208,85
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2155 do empenho 140, pela gratificação de função para os participantes da Comissão de Licitação, Joaquim Amancio, Luana Grasielle e Tania dos Santos, do CRMV-MG, período de outubro de 2021.					
134	2171	Não	29/10/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	(R\$ 19.904,12)	(R\$ 19.904,12)

## 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 2171 pago a FOLHA DE PAGAMENTO , empenho 134, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, pelo reembolso dos custos do funcionário Cássio Renato Marçal Rocha cedido, referente aos mês de agosto e setembro/2021.					
169	2170	Não	29/10/2021	16.539.173/0001-12 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	(R\$ 853,34)	(R\$ 853,34)
Histórico:	Estorno do pagamento 2170 pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, pelo desconto de relativo à caução dos estagiários Lucas de Paiva e Pablo Matheus, do CRMV-MG, período de outubro de 2021.					
<b>Total:</b>					<b>R\$ 851.962,92</b>	<b>R\$ 827.256,89</b>