

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:22

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
150	169	Não	01/02/2022	04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	R\$ 3.821,90	R\$ 3.819,68
Histórico:	Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 143 do empenho 150, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario 5233665 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pelo fornecimento de vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de fevereiro de 2022.					
153	170	Não	01/02/2022	04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	R\$ 659,77	R\$ 659,77
Histórico:	Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 144 do empenho 153, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario 5233665 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pelo fornecimento do vale transporte para os funcionários da sede do CRMV-MG, período de fevereiro de 2022.					
244	245	Não	01/02/2022	36.045.591/0001-60 - GERALDO RAIMUNDO LEITE PEREIRA	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Histórico:	Pago a GERALDO RAIMUNDO LEITE PEREIRA, liquidação 227 do empenho 244, PIX , Nota Fiscal 9 ref. a Valor empenhado a GERALDO RAIMUNDO LEITE PEREIRA, pela prestação de serviço de obras de alvenaria e acabamento na Unidade Regional do Norte de Minas.					
151	168	Não	01/02/2022	10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	R\$ 1.082,65	R\$ 1.082,11
Histórico:	Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 145 do empenho 151, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario 3319613 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de fevereiro de 2022.					
1268	194	Sim	01/02/2022	16.669.442/0001-65 - CONAPE SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.089,52	R\$ 3.089,52
Histórico:	Pago a CONAPE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 1268, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Cheque 190533 Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2022/0160 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, 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 dezembro de 2021.					
1268	193	Sim	01/02/2022	16.669.442/0001-65 - CONAPE SERVIÇOS LTDA	R\$ 37.575,15	R\$ 29.259,24
Histórico:	Pago a CONAPE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 1268, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2022/0160 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, 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 dezembro de 2021.					
313	292	Não	01/02/2022	02.558.157/0009-10 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	(R\$ 135,86)	(R\$ 135,86)
Histórico:	Estorno do pagamento 292 pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), empenho 313, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1415293662-0, pela pagamento em duplicidade da referida fatura.					
27	132	Não	02/02/2022	***.720.506--** - EDUARDO CARLOS QUEIROZ	R\$ 560,00	R\$ 560,00
Histórico:	Pago a EDUARDO CARLOS QUEIROZ, liquidação 111 do empenho 27, 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 fevereiro de 2022.					

Página 1 de 26

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:22

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
231	226	Não	02/02/2022	***.789.576-- - IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 28/02/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
232	227	Não	02/02/2022	***.789.576-- - IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 28/02/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
242	237	Não	02/02/2022	***.598.986-- - VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 28/02/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
241	236	Não	02/02/2022	***.598.986-- - VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 28/02/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
26	192	Sim	02/02/2022	18.322.909/0001-21 - COLEGIO BRASILEIRO DE REPRODUCAO ANIMAL (CBRA)	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Histórico:	Pago a COLEGIO BRASILEIRO DE REPRODUCAO ANIMAL (CBRA), resto a pagar 26, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pelo apoio financeiro ao evento XXIV Congresso Brasileiro de reprodução Animal e VIII International Symposium on Animal Biology of Reproduction, nos dias 11 a 14/05/2021					
245	243	Não	02/02/2022	***.888.268-- - IGGOR KALLYL TAVARES E AZEVEDO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Histórico:	Pago a IGGOR KALLYL TAVARES E AZEVEDO, liquidação 225 do empenho 245, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a IGGOR KALLYL TAVARES E AZEVEDO, pela indenização de danos morais referente a decisão proferida no processo nº 1000212-12.2020.4.01.3824, movida contra o CRMV-MG.					
216	204	Não	02/02/2022	05.452.786/0001-00 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	R\$ 42,31	R\$ 42,31
Histórico:	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 192 do empenho 216, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, pelas custas do processo 1005016-68.2020.4.01.3801, referente a empresa Agropecuária 236 Ltda - CRMV-MG nº 16042.					
230	225	Não	02/02/2022	***.158.506-- - DANIELA MARIA FERREIRA	R\$ 89,73	R\$ 89,73
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 28/02/2022 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
229	224	Não	02/02/2022	***.158.506-- - DANIELA MARIA FERREIRA	R\$ 210,27	R\$ 210,27
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 28/02/2022 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
228	223	Não	02/02/2022	***.451.566-- - CHIRLIANE ARAUJO	R\$ 56,10	R\$ 56,10
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 28/02/2022 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
30	133	Não	02/02/2022	38.500.153/0001-70 - IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA	R\$ 2.581,44	R\$ 2.530,63

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:22

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, liquidação 112 do empenho 30, 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 Unaí, período de fevereiro de 2022.					
142	134	Não	02/02/2022	***.939.526--** - AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ	R\$ 2.790,30	R\$ 2.726,55
Histórico:	Pago a AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 113 do empenho 142, 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 janeiro de 2022.					
77	159	Não	02/02/2022	03.061.224/0001-00 - CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500	R\$ 1.642,75	R\$ 1.642,75
Histórico:	Pago a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, liquidação 138 do empenho 77, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora, período fevereiro de 2022.					
236	231	Não	02/02/2022	***.546.856--** - LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	R\$ 75,00	R\$ 75,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 28/02/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
235	230	Não	02/02/2022	***.546.856--** - LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	R\$ 75,00	R\$ 75,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 28/02/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
227	222	Não	02/02/2022	***.451.566--** - CHIRLIANE ARAUJO	R\$ 243,90	R\$ 243,90
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 28/02/2022 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
120	114	Não	02/02/2022	***.451.566--** - CHIRLIANE ARAUJO	(R\$ 2,33)	(R\$ 2,33)
Histórico:	Devolução N.º 114 em , conta banco: 1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
226	221	Não	02/02/2022	***.448.286--** - RAIMUNDA MARIA DE SOUZA	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Raimunda Maria de Souza, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
225	220	Não	02/02/2022	***.448.286--** - RAIMUNDA MARIA DE SOUZA	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Raimunda Maria de Souza, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
305	269	Não	02/02/2022	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 19,73)	(R\$ 19,73)
Histórico:	Estorno do pagamento 269 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, referente a cota parte incidente sobre a devolução de anuidade PF do exercício paga a maior pela Profissional Marielle Ramos Leite CRMV-MG 7152.					
233	228	Não	02/02/2022	***.648.416--** - JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	R\$ 75,00	R\$ 75,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
234	229	Não	02/02/2022	***.648.416--** - JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	R\$ 75,00	R\$ 75,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:22

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
201	208	Não	03/02/2022	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 5.724,61	R\$ 5.724,61
Histórico:	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 165 do empenho 201, Débito em Conta Corrente , GUIA FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de janeiro de 2022.					
201	207	Não	03/02/2022	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 18.818,96	R\$ 18.818,96
Histórico:	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 189 do empenho 201, Débito em Conta Corrente , GUIA FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de janeiro de 2022.					
157	150	Não	03/02/2022	***.857.816-** - MAURA GONÇALVES SANTANA DE JESUS	R\$ 359,56	R\$ 320,00
Histórico:	Pago a MAURA GONÇALVES SANTANA DE JESUS, liquidação 129 do empenho 157, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MAURA GONÇALVES SANTANA DE JESUS, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de janeiro de 2022.					
154	148	Não	03/02/2022	***.091.626-** - IZILDINHA MARIANO CUNHA	R\$ 511,62	R\$ 440,00
Histórico:	Pago a IZILDINHA MARIANO CUNHA, liquidação 127 do empenho 154, 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 do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de janeiro de 2022.					
161	149	Não	03/02/2022	***.883.046-** - IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA	R\$ 606,74	R\$ 540,00
Histórico:	Pago a IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA, liquidação 128 do empenho 161, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Norte de Minas em Montes Claros, período de janeiro de 2022.					
222	196	Não	03/02/2022	***.451.566-** - CHIRLIANE ARAUJO	(R\$ 6,98)	(R\$ 6,98)
Histórico:	Devolução N.º 196 em 03/02/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Reforço de suprimento de fundos de 26/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Reforço Solicitação de Suprimento de Fundos.					
80	86	Não	03/02/2022	03.057.948/0001-71 - VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS LTDA	R\$ 336,00	R\$ 336,00
Histórico:	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS LTDA, liquidação 64 do empenho 80, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 6953 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS LTDA, pela aquisição de sensores de alarme adicionais e sirene para a Unidade Regional do Norte de Minas.					
155	151	Não	03/02/2022	***.407.826-** - HODIMARA REGINA SALGADO SILVA	R\$ 627,91	R\$ 540,00
Histórico:	Pago a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, liquidação 130 do empenho 155, 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 em Varginha, período de janeiro de 2022.					
166	165	Não	03/02/2022	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 147 do empenho 166, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela taxa de administração na intermediação / sessão de estagiários de nível médio, período de janeiro de 2022.					
112	107	Não	04/02/2022	***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES	(R\$ 424,05)	(R\$ 424,05)

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:22

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Devolução N.º 107 em 04/02/2022 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 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
158	161	Não	04/02/2022	***.661.156-** - SONIA MARIA DE PAULA AQUINO	R\$ 139,54	R\$ 120,00
Histórico:	Pago a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, liquidação 140 do empenho 158, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de janeiro de 2022.					
305	269	Não	04/02/2022	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 19,73)	(R\$ 19,73)
Histórico:	Estorno do pagamento 269 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, referente a cota parte incidente sobre a devolução de anuidade PF do exercício paga a maior pela Profissional Vanessa Ferreira da Silva CRMV-MG 16326.					
156	163	Não	04/02/2022	***.507.246-** - MARIA LUCIA DOS SANTOS	R\$ 529,41	R\$ 450,00
Histórico:	Pago a MARIA LUCIA DOS SANTOS, liquidação 142 do empenho 156, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MARIA LUCIA DOS SANTOS, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unaí, período de janeiro de 2022.					
159	162	Não	04/02/2022	***.406.916-** - GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA	R\$ 359,55	R\$ 320,00
Histórico:	Pago a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA, liquidação 141 do empenho 159, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora, período de janeiro de 2022.					
2	190	Não	04/02/2022	10.965.725/0001-78 - COMERCIO FARIA E ROCHA LTDA	R\$ 2.979,50	R\$ 2.979,50
Histórico:	Pago a COMERCIO FARIA E ROCHA LTDA, liquidação 175 do empenho 2, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 4854 ref. a Valor empenhado a COMERCIO FARIA E ROCHA LTDA, pela aquisição de mecanismos escamoteáveis para as cadeiras do auditório da sede do CRMV-MG.					
194	254	Não	04/02/2022	19.053.898/0001-94 - RAFAEL RODRIGUES DURAES 09777769644	R\$ 360,00	R\$ 360,00
Histórico:	Pago a RAFAEL RODRIGUES DURAES 09777769644, liquidação 243 do empenho 194, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 321 ref. a Valor empenhado a RAFAEL RODRIGUES DURAES 09777769644, pela desmontagem, higienização e remontagem dos equipamentos de Ar Condicionado, em virtude das obras de reforma da Unidade Regional do CRMV-MG em Montes Claros.					
29	46	Não	04/02/2022	***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA	R\$ 2.178,00	R\$ 2.178,00
Histórico:	Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 35 do empenho 29, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 1 ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelas diárias quando em viagem para participar de reunião com o presidente do CFMV. SAÍDA: 04/02/2022 RETORNO: 06/02/2022 N° DE DIÁRIAS: 2 e 1/2 VALOR DA DIÁRIA: R\$660,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$1.650,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$528,00 TRAJETO: BH - Brasília - BH.					
246	244	Não	04/02/2022	***.888.268-** - IGGOR KALLYL TAVARES E AZEVEDO	R\$ 248,21	R\$ 248,21

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:22

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a IGGOR KALLYL TAVARES E AZEVEDO, liquidação 226 do empenho 246, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a IGGOR KALLYL TAVARES E AZEVEDO, pela atualização monetária do valor da indenização de danos morais, referente a decisão proferida no processo nº 1000212-12.2020.4.01.3824, movido contra o CRMV-MG.					
286	253	Não	04/02/2022	20.098.242/0001-77 - AMÉRICA EXTINTORES LTDA	R\$ 82,86	R\$ 80,00
Histórico:	Pago a AMÉRICA EXTINTORES LTDA, liquidação 242 do empenho 286, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 1981 ref. a Valor empenhado a AMÉRICA EXTINTORES LTDA, pelo serviço de manutenção e recarga dos extintores de incêndio Unidade Regional do Noroeste de Minas.					
215	272	Não	04/02/2022	***.280.642-** - SAMYLA ALEXANDRA OLIVEIRA	R\$ 3.456,00	R\$ 3.456,00
Histórico:	Pago a SAMYLA ALEXANDRA OLIVEIRA, liquidação 251 do empenho 215, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a SAMYLA ALEXANDRA OLIVEIRA, pela rescisão de contrato da referida estagiária do setor de Cobrança da sede do CRMV-MG.					
187	216	Não	04/02/2022	04.116.699/0001-00 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK	R\$ 1.350,78	R\$ 1.350,78
Histórico:	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 196 do empenho 187, 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 janeiro de 2022.					
31	160	Não	07/02/2022	22.229.231/0001-04 - CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE	R\$ 1.043,00	R\$ 1.043,00
Histórico:	Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 139 do empenho 31, 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 fevereiro de 2022.					
116	110	Não	07/02/2022	***.546.856-** - LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	(R\$ 63,41)	(R\$ 63,41)
Histórico:	Devolução N.º 110 em , conta banco: 1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
275	256	Não	07/02/2022	***.563.916-** - PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00
Histórico:	Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 244 do empenho 275, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 14 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, :Fiscalizar empresas/organizações com Projetos de Controle Populacional e Instituições de Ensino Superior que tem atividade peculiar a medicina veterinária e zootecnia quanto ao registro e a responsabilidade técnica, nos municípios de Uberlândia, Uberaba e cidades da região: Ibiá, Patrocínio, Coromandel, Monte Carmelo e Itapagipe. Atendimento de algumas Ouvidorias na região. SAIDA: 07/02/2022 RETRONO: 18/02/2022 VALOR DA DIARIA: R\$ 260,00 Nº DE DIÁRIAS: 12,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 3.250,00 TRAJETO: BH - Uberlândia e Região - Uberaba e Região - BH					
96	271	Não	07/02/2022	08.907.422/0001-57 - DISNEY BARONE ALVES	R\$ 22,31	R\$ 22,31
Histórico:	Pago a DISNEY BARONE ALVES, liquidação 197 do empenho 96, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 184 ref. a Valor empenhado a DISNEY BARONE ALVES, pela aquisição de Pneus para o o veículo GMF 8457 do CRMV-MG. Diferença apurada após recebimento da nota fiscal					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:22

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
248	242	Não	07/02/2022	***.309.706--** - PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	R\$ 2.472,50	R\$ 2.472,50
Histórico:	Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 224 do empenho 248, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 15 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pela diária quando viagem para fiscalização as clinicas veterinárias e aplicação do checklist. SAIDA: 07/02/2022 RETRONO: 18/02/2022 VALOR DA DIARIA: 215,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DE DIARIAS: 2472,50 TRAGETO: Bhte/Carbonita/Coluna/Serro/Bhte					
131	130	Não	07/02/2022	17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	R\$ 504,07	R\$ 456,44
Histórico:	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 109 do empenho 131, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 40703778 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, pelos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto da Sede do CRMV-MG, período de Janeiro de 2022.					
652	202	Sim	07/02/2022	16.665.283/0001-20 - SOCIEDADE MINEIRA DE MEDICINA VETERINÁRIA	R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00
Histórico:	Pago a SOCIEDADE MINEIRA DE MEDICINA VETERINÁRIA, resto a pagar 652, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pelo apoio financeiro ao evento: Simpósio Internacional de Medicina Veterinária de Desastre a ser realizado de 08 a 12/12 2021 de forma online.					
184	155	Não	08/02/2022	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 134 do empenho 184, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período janeiro de 2022.					
55	213	Não	08/02/2022	***.670.156--** - RENATA MARIA ALBERGARIA AMARAL	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Histórico:	Pago a RENATA MARIA ALBERGARIA AMARAL, liquidação 193 do empenho 55, 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 ao Comparecimento à Audiência de Instrução em Processo Ético Profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 19/2021 Denunciado: Médico Veterinário Gustavo Frutado Coutinho CRMV-MG nº 10574.					
41	214	Não	08/02/2022	***.270.986--** - MARCOS VINICIUS DE SOUZA	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Histórico:	Pago a MARCOS VINICIUS DE SOUZA, liquidação 194 do empenho 41, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA, pelos serviços prestados como Defensor Dativo relativos ao comparecimento à Audiência de Instrução de processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 23/2021. Denunciado: Médico Veterinário José Knichalla CRMV-MG 1248.					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:22

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
195	173	Não	08/02/2022	20.258.232/0001-51 - ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA.	R\$ 120,00	R\$ 117,00
Histórico:	Pago a ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA., liquidação 152 do empenho 195, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 1543 ref. a Valor empenhado a ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA., 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 janeiro de 2022.					
86	189	Não	08/02/2022	08.828.876/0001-32 - RG DA SILVEIRA EIRELI	R\$ 99,80	R\$ 99,80
Histórico:	Pago a RG DA SILVEIRA EIRELI, liquidação 174 do empenho 86, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 40564 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 fevereiro de 2022.					
9	247	Não	08/02/2022	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	R\$ 35.459,70	R\$ 35.459,70
Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 222 do empenho 9, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 691513 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 fevereiro de 2022.					
167	166	Não	08/02/2022	21.728.779/0001-36 - CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	R\$ 376,64	R\$ 376,64
Histórico:	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 148 do empenho 167, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela taxa de administração na intermediação / sessão de aprendiz, período de janeiro de 2022.					
34	246	Não	08/02/2022	27.689.472/0001-50 - CENTERPRINTING PROCESSAMENTO E IMPRESSAO LTDA	R\$ 5.621,49	R\$ 5.380,89
Histórico:	Pago a CENTERPRINTING PROCESSAMENTO E IMPRESSAO LTDA, liquidação 228 do empenho 34, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 99 ref. a Valor empenhado a CENTERPRINTING PROCESSAMENTO E IMPRESSAO LTDA, pelos serviços de impressão de boletos de anuidades para o CRMV-MG, ano 2022.					
217	305	Não	08/02/2022	18.125.161/0001-77 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	R\$ 4,00	R\$ 4,00
Histórico:	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 180 do empenho 217, BB CLT - Títulos e Guias , Guia 2800 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 janeiro de 2022.					
1	241	Não	08/02/2022	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	R\$ 2.200,74	R\$ 2.200,74
Histórico:	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 220 do empenho 1, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 1055479 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo gerenciamento de consumo e fornecimento de combustível para os veículos que compõem a frota do CRMV-MG, período de janeiro de 2022, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021					
247	248	Não	08/02/2022	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	(R\$ 676,20)	(R\$ 676,20)
Histórico:	Estorno do pagamento 248 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, empenho 247, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 683510, pelo desconto de vale alimentação na folha de pagamento dos funcionários no mês de janeiro/2022.					
165	152	Não	08/02/2022	17.471.835/0001-22 - NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW	R\$ 200,00	R\$ 200,00

Página 8 de 26

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:22

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW, liquidação 131 do empenho 165, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 288 ref. a Valor empenhado a NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW, pela vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Varginha, placa GMF 8460Período de janeiro de 2022.					
223	219	Não	08/02/2022	***.073.026--** - AMANDA GABRIELE ALVES DE SANTANA	R\$ 1.666,00	R\$ 1.666,00
Histórico:	Pago a AMANDA GABRIELE ALVES DE SANTANA, liquidação 199 do empenho 223, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a AMANDA GABRIELE ALVES DE SANTANA, pela rescisão do contrato da referida estagiária do setor de compras do CRMV-MG.					
1267	144	Sim	08/02/2022	11.425.189/0001-80 - A E C ELEVADORES LTDA.	R\$ 720,00	R\$ 684,00
Histórico:	Pago a A E C ELEVADORES LTDA., resto a pagar 1267, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 003504 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pelo serviço de reparo do elevador interno da Sede do CRMV-MG com substituição de placa.					
247	248	Não	08/02/2022	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	R\$ 22.537,75	R\$ 22.537,75
Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 221 do empenho 247, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 683510 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DÓ BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de janeiro de 2022.					
243	252	Não	09/02/2022	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	R\$ 1.651,56	R\$ 1.649,25
Histórico:	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 241 do empenho 243, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 41169930 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 janeiro de 2022, conforme 3º termo aditivo ao contrato do Pregão Eletrônico nº10/2016.					
93	89	Não	09/02/2022	***.183.556--** - RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	R\$ 2.120,00	R\$ 2.120,00
Histórico:	Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 68 do empenho 93, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 08 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias de viagem para participar de treinamento da Fiscalização e realização de Curso de Responsabilidade Técnica no CRMV-SE. SAIDA: 09/02/2022 RETORNO: 13/02/2022 VALOR DA DIARIA: R\$ 400,00 Nº DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.800,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 320,00 TRAJETO: JF - BH - Aracaju - BH - JF					
392	462	Não	09/02/2022	***.702.796--** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 28/02/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos.					
393	463	Não	09/02/2022	***.702.796--** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 09/02/2022 até 28/02/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos.					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:22

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
287	266	Não	09/02/2022	05.363.299/0001-62 - REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET	R\$ 59,90	R\$ 59,90
Histórico:	Pago a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, liquidação 246 do empenho 287, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 43940 ref. a Valor empenhado a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de janeiro de 2022.					
17	135	Não	10/02/2022	15.807.911/0001-00 - MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA	R\$ 810,00	R\$ 810,00
Histórico:	Pago a MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA, liquidação 114 do empenho 17, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 11962 ref. a Valor empenhado a MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA, pela aquisição de 3 tapetes personalizados para a Sede do CRMV-MG.					
312	299	Não	10/02/2022	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 98,43	R\$ 98,43
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 278 do empenho 312, Débito em Conta Corrente , Fatura 1700453867740 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 janeiro de 2022.					
200	298	Não	10/02/2022	66.970.229/0021-00 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	R\$ 276,15	R\$ 276,15
Histórico:	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 277 do empenho 200, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo fornecimento de internet para a Sede do CRMV-MG, período de janeiro de 2022.					
179	187	Não	10/02/2022	09.353.578/0006-00 - EUMACO COMERCIAL LTDA	R\$ 1.050,82	R\$ 989,35
Histórico:	Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 173 do empenho 179, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 49500 ref. a Valor empenhado a EUMACO COMERCIAL LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios para a confecção de lanches para os diretores, funcionários, estagiários e demais colaboradores do CRMV-MG.					
106	306	Não	10/02/2022	05.222.197/0001-27 - INFORMADOR FACIL LTDA	R\$ 35,80	R\$ 35,80
Histórico:	Pago a INFORMADOR FACIL LTDA, liquidação 284 do empenho 106, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 13995 ref. a Valor empenhado a INFORMADOR FACIL LTDA, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de janeiro de 2021.					
35	275	Não	10/02/2022	18.792.684/0001-77 - CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	R\$ 75,77	R\$ 74,25
Histórico:	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 254 do empenho 35, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 128 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 janeiro de 2022.					
276	265	Não	10/02/2022	28.803.487/0001-60 - VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI	R\$ 690,20	R\$ 690,20
Histórico:	Pago a VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI, liquidação 245 do empenho 276, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 2148 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 janeiro de 2022.					
83	255	Não	10/02/2022	33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A	R\$ 31,05	R\$ 28,86
Histórico:	Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 229 do empenho 83, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A, pelo seguro de vida e de acidentes pessoais, com cobertura de despesas médica hospitalares para os estagiários do CRMV-MG, em cumprimento à Lei 11.788/2008, período de janeiro de 2022. Pregão Eletrônico nº 09/2017.					
319	310	Não	10/02/2022	08.218.558/0001-50 - GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	R\$ 99,90	R\$ 99,90

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:22

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, liquidação 288 do empenho 319, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 1072779 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Vale do Aço , período de janeiro de 2022.					
318	315	Não	10/02/2022	04.926.983/0001-42 - MARMORARIA BELAS PEDRAS	R\$ 112,50	R\$ 112,50
Histórico:	Pago a MARMORARIA BELAS PEDRAS, liquidação 292 do empenho 318, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 331 ref. a Valor empenhado a MARMORARIA BELAS PEDRAS, pela compra de 2,5m² de Miracema Serrada 11 5x23cm, para utilização na reforma da Unidade Regional do Norte de Minas em Montes Claros.					
315	317	Não	10/02/2022	17.486.275/0001-80 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	R\$ 69,21	R\$ 69,21
Histórico:	Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 294 do empenho 315, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela emissão de certidão específica, referente ao processo nº 0000782-93.2016.4.01.3811, no qual figura como Executada a empresa J.F.T. AGRONEGOCIOS LTDA - ME - CNPJ: 11.614.958/0001-99, inscrita sob este CRMV sob o nº 12748.					
188	215	Não	10/02/2022	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 195 do empenho 188, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 523 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 janeiro de 2022.					
11	167	Não	11/02/2022	14.766.429/0001-07 - MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$ 370,63	R\$ 326,35
Histórico:	Pago a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., liquidação 149 do empenho 11, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 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 fevereiro de 2022.					
36	26	Não	11/02/2022	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 23 do empenho 36, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 167 ref. a Valor empenhado a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de janeiro de 2022.					
130	314	Não	11/02/2022	29.227.648/0001-87 - BELO AMBIENTES & PLANEJADOS LTDA	R\$ 3.336,19	R\$ 3.336,19
Histórico:	Pago a BELO AMBIENTES & PLANEJADOS LTDA, liquidação 102 do empenho 130, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000435 ref. a Valor empenhado a BELO AMBIENTES & PLANEJADOS LTDA, pela instalação de painel e porta de madeira da sala da presidência do CRMV-MG.					
305	269	Não	11/02/2022	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 51,50)	(R\$ 51,50)
Histórico:	Estorno do pagamento 269 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, referente cota parte incidente sobre a devolução da taxa de duas ART's pagas indevidamente pela Profissional Luisa Cardoso Couto CRMV-MG 12874.					
305	269	Não	11/02/2022	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 55,25)	(R\$ 55,25)
Histórico:	Estorno do pagamento 269 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, referente a cota parte incidente sobre a devolução de taxa de inscrição de PJ paga em duplicidade pela Empresa Campos Lima Agropet Distribuidora Ltda CRMV-MG 19704.					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:22

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
219	203	Não	14/02/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 169,48	R\$ 153,49
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 181 do empenho 219, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 13111349 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora, período janeiro de 2022.					
326	326	Não	14/02/2022	05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 564,00	R\$ 564,00
Histórico:	Pago a MACROSOLUTION COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, liquidação 303 do empenho 326, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 17095 ref. a Valor empenhado a MACROSOLUTION COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, pela aquisição de materiais necessários para manutenção de equipamento de Scanner Avision do Setor de Registro.					
327	327	Não	14/02/2022	05.003.219/0001-68 - MACROSOLUTION COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 525,00	R\$ 525,00
Histórico:	Pago a MACROSOLUTION COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, liquidação 304 do empenho 327, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 4744 ref. a Valor empenhado a MACROSOLUTION COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, pelo serviço de manutenção de equipamento de Scanner Avision do Setor de Registro do CRMV-MG.					
291	278	Não	14/02/2022	***.559.106-** - AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	R\$ 2.178,00	R\$ 2.178,00
Histórico:	Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 257 do empenho 291, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 3 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias para participar da 546ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 31/01/2022 RETORNO: 01/02/2022 N° DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.650,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 528,00 TRAJETO: Montes Claros / BH / Montes Claros.					
310	301	Não	14/02/2022	***.946.366-** - LEANDRO CAIXETA AQUINO	R\$ 967,50	R\$ 967,50
Histórico:	Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 280 do empenho 310, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 16 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 14/02/2022 RETORNO: 18/02/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$967,50 TRAJETO: Varginha/ Itajubá/ Varginha					
190	249	Não	14/02/2022	71.808.190/0001-16 - LUIZ ALBERTO MAGNANI ME	R\$ 968,45	R\$ 968,45
Histórico:	Pago a LUIZ ALBERTO MAGNANI ME, liquidação 238 do empenho 190, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 2716 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO MAGNANI ME, pela compra de kit manutenção para impressora RICOH 4510SF da Sede do CRMV-MG.					
308	297	Não	14/02/2022	***.552.646-** - RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:22

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico: Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 276 do empenho 308, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 17 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as empresas quanto ao registro e responsável técnico na região de Sete Lagoas MG. SAIDA: 14/02/2022 RETRONO: 18/02/2022 VALOR DA DIARIA: R\$ 260,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.170,00 TRAJETO: BH/Sete Lagoas/ BH						
19	277	Não	14/02/2022	19.625.833/0001-76 - 1DOC TECNOLIGIA S.A	R\$ 2.100,00	R\$ 1.901,55
Histórico:	Pago a 1DOC TECNOLIGIA S.A, liquidação 256 do empenho 19, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 8406 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLIGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada 1DOC" para assinaturas digitais de documentos, período de janeiro de 2022.					
277	250	Não	14/02/2022	***.718.106-** - ISABELLA CAROLINA DE CASTRO NEVES	R\$ 984,74	R\$ 984,74
Histórico:	Pago a ISABELLA CAROLINA DE CASTRO NEVES, liquidação 239 do empenho 277, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ISABELLA CAROLINA DE CASTRO NEVES, pela rescisão da referida estagiária da Unidade Regional do Triângulo Mineiro do CRMV-MG.					
292	279	Não	14/02/2022	***.559.106-** - AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
Histórico:	Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 258 do empenho 292, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 3 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jeton para participar da 546ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processo ético, nos dias 31/01/2021 e 01/02/2022.					
293	280	Não	14/02/2022	***.330.548-** - JOAO RICARDO ALBANEZ	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
Histórico:	Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 259 do empenho 293, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 546ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processo ético, nos dias 31/01/2021 e 01/02/2022.					
294	281	Não	14/02/2022	***.883.396-** - ANA LIZ FERREIRA BASTOS	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
Histórico:	Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 260 do empenho 294, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo jeton para participar da 546ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processo ético, nos dias 31/01/2021 e 01/02/2022.					
295	282	Não	14/02/2022	***.188.356-** - GUILHERME COSTA NEGRO DIAS	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
Histórico:	Pago a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, liquidação 261 do empenho 295, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo jeton para participar da 546ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processo ético, nos dias 31/01/2021 e 01/02/2022.					
296	283	Não	14/02/2022	***.618.286-** - RODRIGO AFONSO LEITÃO	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
Histórico:	Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 262 do empenho 296, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo jeton para participar da 546ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processo ético, nos dias 31/01/2021 e 01/02/2022.					
297	284	Não	14/02/2022	***.145.636-** - RUBENS ANTONIO CARNEIRO	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
Histórico:	Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 263 do empenho 297, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton para participar da 546ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 31/01/2021 e 01/02/2022.					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:22

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
298	285	Não	14/02/2022	***.199.416--** - JOSE CARLOS PONTELLO NETO	R\$ 990,00	R\$ 990,00
Histórico:	Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 264 do empenho 298, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 4 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias para participar da 546ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 31/01/2022 RETORNO: 01/02/2022 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 990,00 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora.					
299	286	Não	14/02/2022	***.199.416--** - JOSE CARLOS PONTELLO NETO	R\$ 961,87	R\$ 961,87
Histórico:	Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 265 do empenho 299, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 4 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, referente a viagem para participar da 546ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 31/01/2022 RETORNO: 01/02/2022 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora. KM: 520					
300	287	Não	14/02/2022	***.199.416--** - JOSE CARLOS PONTELLO NETO	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
Histórico:	Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 266 do empenho 300, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 4 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo jeton para participar da 546ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 31/01/2021 e 01/02/2022.					
301	288	Não	14/02/2022	***.168.736--** - JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	R\$ 990,00	R\$ 990,00
Histórico:	Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 267 do empenho 301, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 5 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias para participar da 546ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 31/01/2022 RETORNO: 01/02/2022 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 990,00 TRAJETO: Cons. Lafaiete / BH / Cons. Lafaiete.					
302	289	Não	14/02/2022	***.168.736--** - JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	R\$ 365,12	R\$ 365,12
Histórico:	Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 268 do empenho 302, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 5 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível, referente a viagem para participar da 546ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 31/01/2022 RETORNO: 01/02/2022 TRAJETO: Cons. Lafaiete / BH / Cons. Lafaiete KM: 199					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:22

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
303	290	Não	14/02/2022	***.251.116-** - ARACELLE ELISANE ALVES	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
Histórico:	Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 269 do empenho 303, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelo jeton para participar da 546ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 31/01/2021 e 01/02/2022.					
304	291	Não	14/02/2022	***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
Histórico:	Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 270 do empenho 304, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo jeton por presidir da 546ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamento de processos éticos, nos dias 31/01/2021 e 01/02/2022.					
305	269	Não	14/02/2022	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 27,41)	(R\$ 27,41)
Histórico:	Estorno do pagamento 269 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, referente a cota parte incidente sobre a devolução de anuidade PJ do exercício paga a maior pela Empresa Clínica Veterinária Master Vet CRMV-MG 18368.					
323	337	Não	15/02/2022	10.277.480/0001-96 - CLAUDIO FONTOURA ADVOGADOS	R\$ 178,64	R\$ 178,64
Histórico:	Pago a CLAUDIO FONTOURA ADVOGADOS, liquidação 314 do empenho 323, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a CLAUDIO FONTOURA ADVOGADOS, pelas custas do processo 1003134-92.2020.4.01.3802, referente a empresa ABCZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - CRMV-MG nº 8566J.					
288	267	Não	15/02/2022	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 117,84	R\$ 97,81
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 247 do empenho 288, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700453972186 ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelos serviços de telefonia fixa para a Unidade Regional do Vale do Mucuri, período de janeiro de 2022.					
305	269	Não	15/02/2022	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 19,73)	(R\$ 19,73)
Histórico:	Estorno do pagamento 269 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, DEBITO AUTOMATICO , Extrato Bancário 01/2022, pela cota parte incidente sobre a devolução de anuidade PF do exercício paga a maior, pela profissional Isadora de Menezes Meireles CRMV-MG 22885.					
305	269	Não	15/02/2022	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 19,73)	(R\$ 19,73)
Histórico:	Estorno do pagamento 269 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, referente a cota parte incidente sobre a devolução da anuidade PF do exercício paga a maior pela profissional Nayara Carla Aparecida de Souza Mendes CRMV-MG 16153.					
320	340	Não	15/02/2022	***.483.396-** - MARCELO MAGELA FERREIRA MENDONÇA	R\$ 2.284,28	R\$ 2.284,28
Histórico:	Pago a MARCELO MAGELA FERREIRA MENDONÇA, liquidação 317 do empenho 320, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARCELO MAGELA FERREIRA MENDONÇA, pelos honorários advocatícios em cumprimento da sentença do processo nº 0003012-16.2013.4.01.3811, proposto pela Sociedade Locadora do Trevo, CRMV 6123J, contra o CRMV-MG.					
18	191	Não	15/02/2022	23.322.675/0002-33 - INTERMEIO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A	R\$ 130,22	R\$ 130,22
Histórico:	Pago a INTERMEIO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A, liquidação 176 do empenho 18, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a INTERMEIO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional Noroeste de Minas em Unaí, período de janeiro de 2022.					
147	273	Não	15/02/2022	20.155.422/0001-43 - IMAX ENERGIA LTDA	R\$ 200,00	R\$ 191,98

Página 15 de 26

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:22

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a IMAX ENERGIA LTDA, liquidação 252 do empenho 147, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 6 ref. a Valor empenhado a IMAX ENERGIA LTDA, pelos serviços de manutenção e acompanhamento de funcionamento da Usina Fotovoltaica na Sede do CRMV-MG, período de fevereiro de 2022.					
290	276	Não	15/02/2022	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 255 do empenho 290, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 386961521 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 janeiro de 2022.					
321	339	Não	15/02/2022	***.266.926-** - MAYARA LOPES VIEIRA	R\$ 363,31	R\$ 363,31
Histórico:	Pago a MAYARA LOPES VIEIRA, liquidação 316 do empenho 321, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a MAYARA LOPES VIEIRA, pelos honorários advocatícios em cumprimento da sentença do processo nº 1000539-87.2020.4.01.3813, proposto por Kesley Pereira Dias ME (Amigo Pet), CRMV 18382J, contra o CRMV-MG.					
317	308	Não	15/02/2022	***.541.126-** - JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	R\$ 967,50	R\$ 967,50
Histórico:	Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 286 do empenho 317, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 18 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 14/02/2022 RETORNO: 18/02/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,50 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Machacalis, Águas Formosas, Pavão, Novo Oriente de Minas.					
309	300	Não	15/02/2022	19.972.249/0035-36 - REAL COMERCIO LTDA	R\$ 258,90	R\$ 258,90
Histórico:	Pago a REAL COMERCIO LTDA, liquidação 279 do empenho 309, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 55774 ref. a Valor empenhado a REAL COMERCIO LTDA, pela aquisição de tinta para manutenção do quinto andar da Sede do CRMV-MG.					
322	338	Não	15/02/2022	05.452.786/0001-00 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	R\$ 28,31	R\$ 28,31
Histórico:	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 315 do empenho 322, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, pelas custas do processo 1003134-92.2020.4.01.3802, referente a empresa FAKIN E MACHADO LTDA - CRMV/MG 10881					
289	268	Não	15/02/2022	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 94,13	R\$ 94,13
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 248 do empenho 289, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700453972186 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 janeiro de 2022.					
305	269	Não	15/02/2022	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 19,73)	(R\$ 19,73)
Histórico:	Estorno do pagamento 269 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, referente a cota parte incidente sobre a devolução da anuidade PF do exercício paga a maior pelo profissional William Araújo Silva CRMV-MG 14223.					
305	269	Não	15/02/2022	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 9,86)	(R\$ 9,86)

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:22

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Estorno do pagamento 269 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, referente a cota parte incidente sobre a devolução de anuidade PF do exercício paga a maior pelo Profissional Rubian Garcia Langa CRMV-MG 17495.					
305	269	Não	15/02/2022	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 13,15)	(R\$ 13,15)
Histórico:	Estorno do pagamento 269 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, referente a cota parte incidente sobre a devolução da anuidade PF do exercício paga a maior pela profissional Stella Habib Moreira CRMV-MG 15153.					
206	206	Não	16/02/2022	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 715,56	R\$ 715,56
Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 164 do empenho 206, 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 janeiro de 2022.					
206	205	Não	16/02/2022	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 2.383,21	R\$ 2.383,21
Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 168 do empenho 206, Seleccione... , 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 janeiro de 2022.					
210	212	Não	16/02/2022	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 46.222,98	R\$ 46.222,98
Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 188 do empenho 210, Débito em Conta Corrente , GUIA GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de janeiro de 2022.					
210	210	Não	16/02/2022	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 15.384,91	R\$ 15.384,91
Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 163 do empenho 210, Débito em Conta Corrente , GUIA GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de janeiro de 2022.					
209	209	Não	16/02/2022	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 638,10	R\$ 638,10
Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 161 do empenho 209, Débito em Conta Corrente , GUIA GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos prestadores de serviços da sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de janeiro de 2022.					
208	211	Não	16/02/2022	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 4.620,60	R\$ 4.620,60
Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 167 do empenho 208, Débito em Conta Corrente , GUIA GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do Seguro Acidente de Trabalho sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de janeiro de 2022.					
220	251	Não	16/02/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 215,74	R\$ 195,38
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 240 do empenho 220, Débito em Conta Corrente , Fatura 14280103950 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período janeiro de 2022.					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:22

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
177	154	Não	16/02/2022	16.673.998/0001-25 - Superintendência de Limpeza Urbana (SLU)	R\$ 4,17	R\$ 4,17
Histórico:	Pago a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), liquidação 133 do empenho 177, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), pelo complemento de valor na geração da GPS para recolhimento de INSS retido sobre a nota fiscal da referida empresa em fevereiro/2021.					
328	323	Não	17/02/2022	19.123.074/0001-43 - ALAIDE MARIA DE JESUS RAMETTA	R\$ 190,00	R\$ 190,00
Histórico:	Pago a ALAIDE MARIA DE JESUS RAMETTA, liquidação 302 do empenho 328, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 9380 ref. a Valor empenhado a ALAIDE MARIA DE JESUS RAMETTA, pela aquisição de uma coroa de flores em razão do falecimento da mãe da Delegada do CRMV-MG em Montes Claros.					
198	304	Não	17/02/2022	34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 15.942,00	R\$ 15.942,00
Histórico:	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 283 do empenho 198, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 152679 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem do Boletim CRMV-MG e Você Pessoa Física, período de janeiro de 2022.					
202	309	Não	17/02/2022	34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 56.661,72	R\$ 49.775,06
Histórico:	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 287 do empenho 202, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 152679 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de correspondências administrativas, período de janeiro de 2022.					
203	303	Não	17/02/2022	34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 271,04	R\$ 271,04
Histórico:	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 282 do empenho 203, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 15269 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de correspondências jurídicas, período de janeiro de 2022.					
329	328	Não	17/02/2022	03.782.520/0001-91 - ALEMWEB.COM SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET S.A.	R\$ 390,00	R\$ 390,00
Histórico:	Pago a ALEMWEB.COM SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET S.A., liquidação 305 do empenho 329, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a ALEMWEB.COM SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET S.A., pela inscrição da funcionária Regiane Reis de Carvalho Faria, no curso sobre Nova Lei de Improbidade Administrativa e Impactos no enfrentamento de práticas Ilícitas a ser realizado em 17/02/2022, de forma online.					
337	348	Não	17/02/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 1,94	R\$ 1,94
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 323 do empenho 337, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de telefonia móvel para os dispositivos da Sede, Diretores e fiscalização do CRMV-MG, conforme pregão eletrônico nº03/2019, período de janeiro de 2022.					
336	347	Não	17/02/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 867,66	R\$ 785,54
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 324 do empenho 336, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços pacote de dados de Internet para os dispositivos móveis da Sede, Diretores e fiscalização do CRMV-MG, conforme pregão eletrônico nº03/2019, período de janeiro de 2022.					
305	269	Não	17/02/2022	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 585,73)	(R\$ 585,73)

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:22

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Estorno do pagamento 269 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), pela cota parte incidente sobre devolução de anuidades indevidas, dos anos 2017, 2018 e 2019, pagas pela Empresa J M MEDEIROS LOPES - ME, CNPJ nº 27.186.927/0001-14, registrada neste CRMV-MG pelo nº 18382, conforme sentença do processo judicial nº 1001796-50.2020.4.01.3813, movida contra o CRMV-MG.					
278	257	Não	18/02/2022	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 345,00	R\$ 345,00
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 230 do empenho 278, 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 janeiro de 2022.					
279	258	Não	18/02/2022	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 155,77	R\$ 155,77
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 231 do empenho 279, 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 janeiro de 2022.					
280	259	Não	18/02/2022	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 375,04	R\$ 265,18
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 232 do empenho 280, 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 janeiro de 2022.					
281	260	Não	18/02/2022	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 273,20	R\$ 273,20
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 233 do empenho 281, 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 janeiro de 2022.					
282	261	Não	18/02/2022	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 47,86	R\$ 47,86
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 234 do empenho 282, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Sudeste de Minas, período de janeiro de 2022.					
283	262	Não	18/02/2022	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 449,54	R\$ 449,54
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 235 do empenho 283, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Triângulo Mineiro, período de janeiro de 2022.					
284	263	Não	18/02/2022	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 277,98	R\$ 277,98
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 236 do empenho 284, 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 janeiro de 2022.					
285	264	Não	18/02/2022	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 218,95	R\$ 218,95
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 237 do empenho 285, 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 janeiro de 2022.					
314	307	Não	18/02/2022	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 119,70	R\$ 119,70
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 285 do empenho 314, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700453877122 ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelos serviços de Internet para a Unidade Regional do Noroeste de Minas, período de janeiro de 2022.					
332	335	Não	21/02/2022	13.940.551/0001-87 - EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	R\$ 643,80	R\$ 643,80

Página 19 de 26

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:22

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, liquidação 312 do empenho 332, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 2682 ref. a Valor empenhado a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, pelas peças para manutenção de urgência do veículo modelo UNO placa GMF 8195.					
333	334	Não	21/02/2022	13.940.551/0001-87 - EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	R\$ 460,00	R\$ 450,80
Histórico:	Pago a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, liquidação 311 do empenho 333, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 26 ref. a Valor empenhado a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, pelo serviço de troca de óleo e filtros, revisão elétrica e rastreamento eletrônico do veículo modelo UNO placa GMF 8195.					
330	332	Não	21/02/2022	***.015.426-** - JOAO ALISSON RUAS	R\$ 967,50	R\$ 967,50
Histórico:	Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 309 do empenho 330, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 19 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 04/02/2022 RETORNO: 25/02/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Montes Claros / Bocaiúva / Corinto e Região / Montes Claros					
311	302	Não	21/02/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 149,89	R\$ 135,77
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 281 do empenho 311, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 14342335450 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Unidade Regional do Norte de Minas, período janeiro de 2022.					
362	477	Não	21/02/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 135,86	R\$ 121,73
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 456 do empenho 362, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1434236307-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período janeiro de 2022.					
324	330	Não	21/02/2022	21.154.554/0001-13 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	R\$ 141,61	R\$ 141,61
Histórico:	Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, liquidação 307 do empenho 324, BB CLT - Títulos e Guias , Boletos Bancários ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, pelas custas de Citação, Penhora e Avaliação do processo 5000510-24.2021.8.13/0334					
325	329	Não	21/02/2022	21.154.554/0001-13 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	R\$ 11,45	R\$ 11,45
Histórico:	Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, liquidação 306 do empenho 325, BB CLT - Títulos e Guias , Boletos Bancários ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, pelas custas de consulta por sistema conveniado, referente ao processo 5000510-24.2021.8.13/0334					
397	466	Não	21/02/2022	***.069.636-** - LUCAS FONSECA COSTA	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 28/02/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
396	465	Não	21/02/2022	***.069.636-** - LUCAS FONSECA COSTA	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 21/02/2022 até 28/02/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:22

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
331	331	Não	21/02/2022	***.541.126--** - JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	R\$ 967,50	R\$ 967,50
Histórico:	Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 308 do empenho 331, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 20 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 21/02/2022 RETORNO: 25/02/2022 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Dionisio, Rio Piracicaba, São Domingos do Prata, Itabira, Santa Maria de Itabira.					
362	478	Não	21/02/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 14,13	R\$ 14,13
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 457 do empenho 362, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1434236307-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período janeiro de 2022.					
341	345	Não	22/02/2022	17.257.180/0001-94 - CAR CENTER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	R\$ 140,00	R\$ 140,00
Histórico:	Pago a CAR CENTER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 327 do empenho 341, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 224 ref. a Valor empenhado a CAR CENTER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva no veículo placa GMF8193, do CRMV-MG.					
342	346	Não	22/02/2022	17.257.180/0001-94 - CAR CENTER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	R\$ 204,00	R\$ 204,00
Histórico:	Pago a CAR CENTER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 328 do empenho 342, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 10794 ref. a Valor empenhado a CAR CENTER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, pelos materiais: Junta de Tampa de Válvula e Diafragma de Injeção, para manutenção preventiva e corretiva no veículo placa GMF8193, do CRMV-MG.					
306	316	Não	23/02/2022	11.945.051/0001-02 - JCOPY SISTEMAS E MAQUINAS EIRELI	R\$ 450,00	R\$ 427,50
Histórico:	Pago a JCOPY SISTEMAS E MAQUINAS EIRELI, liquidação 293 do empenho 306, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a JCOPY SISTEMAS E MAQUINAS EIRELI, pelos serviços de manutenção da impressora (RICOH3710) da Procuradoria Jurídica do CRMV-MG.					
344	343	Não	23/02/2022	16.669.442/0001-65 - CONAPE SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.089,52	R\$ 3.089,52
Histórico:	Pago a CONAPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 325 do empenho 344, CHEQUE 190534, Nota Fiscal 375 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 janeiro de 2022.					
340	350	Não	23/02/2022	***.883.396--** - ANA LIZ FERREIRA BASTOS	R\$ 2.310,00	R\$ 2.310,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:22

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 330 do empenho 340, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 06 ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias para realizar audiências dos processos éticos 01/2021, 02/2021 e 26/2021 SAÍDA: 22/02/2022 RETORNO: 25/02/2022 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 660,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.310,00 TRAJETO: Itabirito / BH / Itabirito.					
344	344	Não	23/02/2022	16.669.442/0001-65 - CONAPE SERVIÇOS LTDA	R\$ 34.802,42	R\$ 27.053,55
Histórico:	Pago a CONAPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 326 do empenho 344, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 375 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 janeiro de 2022.					
143	322	Não	23/02/2022	09.363.632/0001-94 - MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP	R\$ 198,72	R\$ 198,72
Histórico:	Pago a MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP, liquidação 299 do empenho 143, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 83912 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 fevereiro de 2022.					
395	469	Não	24/02/2022	19.876.424/0001-42 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	R\$ 413,76	R\$ 413,76
Histórico:	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 446 do empenho 395, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, pela taxa de localização da Unidade Regional de Vale do Aço, exercício de 2022.					
149	336	Não	24/02/2022	10.399.575/0001-82 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS	R\$ 414,00	R\$ 414,00
Histórico:	Pago a ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, liquidação 313 do empenho 149, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancário ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, pelo fornecimento de vale transporte para os estagiários da Unidade Regional de Uberlândia, período MARÇO de 2022					
212	312	Não	24/02/2022	03.053.305/0001-50 - ASSISTE SAÚDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	R\$ 146,86	R\$ 128,57
Histórico:	Pago a ASSISTE SAÚDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 290 do empenho 212, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 892 ref. a Valor empenhado a ASSISTE SAÚDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de exames clínicos para os servidores do CRMV-MG, período de fevereiro de 2022.					
214	313	Não	24/02/2022	03.053.305/0001-50 - ASSISTE SAÚDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	R\$ 146,86	R\$ 129,31

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:22

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 291 do empenho 214, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 891 ref. a Valor empenhado a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de elaboração e acompanhamento do Plano de Prevenção de Riscos Ambientais para os servidores do CRMV-MG, período de fevereiro de 2022.					
359	372	Não	24/02/2022	16.673.998/0001-25 - Superintendência de Limpeza Urbana (SLU)	R\$ 13,66	R\$ 13,66
Histórico:	Pago a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), liquidação 351 do empenho 359, Débito em Conta Corrente , 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 janeiro de 2022.					
231	226	Não	25/02/2022	***.789.576--** - IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	(R\$ 125,31)	(R\$ 125,31)
Histórico:	Devolução N.º 226 em 25/02/2022 conta banco: 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 02/02/2022 até 28/02/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
232	227	Não	25/02/2022	***.789.576--** - IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	(R\$ 179,85)	(R\$ 179,85)
Histórico:	Devolução N.º 227 em 25/02/2022 conta banco: 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 02/02/2022 até 28/02/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
230	225	Não	25/02/2022	***.158.506--** - DANIELA MARIA FERREIRA	(R\$ 89,73)	(R\$ 89,73)
Histórico:	Devolução N.º 225 em , conta banco: 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 02/02/2022 até 28/02/2022 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
400	483	Não	25/02/2022	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Histórico:	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 468 do empenho 400, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição de créditos n°997454 solicitado em 24/02/2022.					
233	228	Não	25/02/2022	***.648.416--** - JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	(R\$ 63,80)	(R\$ 63,80)
Histórico:	Devolução N.º 228 em , conta banco: 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 02/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
234	229	Não	25/02/2022	***.648.416--** - JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	(R\$ 75,00)	(R\$ 75,00)
Histórico:	Devolução N.º 229 em , conta banco: 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 02/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
180	341	Não	25/02/2022	21.506.449/0001-04 - ADMIB LTDA	R\$ 468,00	R\$ 444,60
Histórico:	Pago a ADMIB LTDA, liquidação 318 do empenho 180, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 365 ref. a Valor empenhado a ADMIB LTDA, pela locação de uma vaga de estacionamento para a VAN Modelo Sprinter , que será utilizado para atendimento móvel aos veterinários e zootecnistas inscritos no CRMV-MG, período de fevereiro de 2022.					
377	426	Não	25/02/2022	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 409 do empenho 377, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 3527 ref. a Valor empenhado a A E C ELEVADORES LTDA., pelos serviços de manutenção preventiva dos elevadores da Sede do CRMV-MG, período de janeiro de 2022.					
379	429	Não	25/02/2022	11.425.189/0001-80 - A E C ELEVADORES LTDA.	R\$ 590,00	R\$ 560,50

Página 23 de 26

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:22

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a A E C ELEVADORES LTDA., liquidação 415 do empenho 379, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 3537 ref. a Valor empenhado a A E C ELEVADORES LTDA., pela aquisição de materiais para manutenção elevador da Sede do CRMV-MG.					
338	342	Não	25/02/2022	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 2.305,86	R\$ 2.154,58
Histórico:	Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 319 do empenho 338, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 77175 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para realizar necropsia em três girafas no estado do RJ nos dias 21 e 24/02/2022. Processo Administrativo: 188/2022 1Doc Beneficiário: Aldair Junio Woymes Pinto Data de partida/retorno: 20 a 24/02/2022. Valores: Tarifa R\$ 2074,80; tarifa bagagem R\$160,00; taxa embarque; R\$ 71,06; Total R\$ 2305,86 Trecho da Viagem: Belo Horizonte /Rio de Janeiro /Belo Horizonte					
145	405	Não	25/02/2022	16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	(R\$ 10.843,17)	(R\$ 10.843,17)
Histórico:	Estorno do pagamento 405 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 145, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 112419, pelo desconto de plano de saúde na folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de fevereiro de 2022.					
145	405	Não	25/02/2022	16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	R\$ 46.112,23	R\$ 41.339,61
Histórico:	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 363 do empenho 145, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 112419 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 março de 2022.					
144	404	Não	25/02/2022	16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	R\$ 1.595,05	R\$ 1.429,96
Histórico:	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 364 do empenho 144, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 112421 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo fornecimento do plano odontológico para os funcionários e seus dependentes legais, da Sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de março de 2022.					
144	404	Não	25/02/2022	16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	(R\$ 441,51)	(R\$ 441,51)
Histórico:	Estorno do pagamento 404 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 144, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 112421, pelo desconto de plano odontológico na folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de fevereiro de 2022.					
163	444	Não	28/02/2022	00.000.000/4335-43 - BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	R\$ 196,19	R\$ 196,19
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 424 do empenho 163, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário, pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9, período de fevereiro de 2022.					
164	441	Não	28/02/2022	00.000.000/4335-43 - BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	R\$ 4,13	R\$ 4,13
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 422 do empenho 164, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário pelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período de fevereiro de 2022.					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:22

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
366	394	Não	28/02/2022	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.567,41	R\$ 3.567,41
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 372 do empenho 366, pelo abono pecuniário de férias para os empregados Guilherme Derze, Natália Nogueira, Rodrigo Martins, William Ferreira, Lucas Fonseca e Marcelo Gomes, do CRMV-MG, período de fevereiro de 2022.					
174	389	Não	28/02/2022	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 21.611,33	R\$ 21.611,33
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 367 do empenho 174, pelas férias vencidas e proporcionais para os empregados Melina Thaís, Rodrigo Martins, Cintia Rodrigues, Lucas Fonseca, Marcelo Gomes e Rafaela Lopes, do CRMV-MG, período de fevereiro de 2022.					
9	247	Não	28/02/2022	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	(R\$ 1.063,91)	(R\$ 1.063,91)
Histórico:	Estorno do pagamento 247 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, empenho 9, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 691513, pelo desconto de vale refeição na folha de pagamento dos funcionários no mês de fevereiro/2022.					
172	392	Não	28/02/2022	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.137,58	R\$ 1.137,58
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 370 do empenho 172, pela gratificação de função (Lição) para os empregados Joaquim Amancio, do CRMV-MG, período de fevereiro de 2022.					
365	393	Não	28/02/2022	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.167,36	R\$ 7.167,36
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 371 do empenho 365, pelo 13º salário para os funcionários Rodrigo Martins, Lucas Fonseca e Marcelo Gomes, do CRMV-MG, período de fevereiro de 2022.					
175	390	Não	28/02/2022	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.203,77	R\$ 7.203,77
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 368 do empenho 175, pelo abono constitucional de férias para os empregados Melina Thaís, Rodrigo Martins, Cintia Rodrigues, Lucas Fonseca, Marcelo Gomes e Rafaela Lopes, do CRMV-MG, período de fevereiro de 2022.					
153	170	Não	28/02/2022	04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	(R\$ 303,25)	(R\$ 303,25)
Histórico:	Estorno do pagamento 170 pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, empenho 153, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario 5233665, pelo desconto de vale transporte na folha de pagamento dos funcionários da sede do CRMV-MG, período fevereiro de 2022.					
305	515	Não	28/02/2022	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	R\$ 68.152,63	R\$ 68.152,63
Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 492 do empenho 305, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2022, pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada de taxas, emolumentos e anuidades proporcionais, período de fevereiro de 2022.					
305	516	Não	28/02/2022	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	R\$ 869.549,85	R\$ 869.549,85
Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 493 do empenho 305, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 02/2022, pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada, período de fevereiro de 2022.					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:22

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
162	443	Não	28/02/2022	00.000.000/4335-43 - BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	R\$ 16.641,51	R\$ 16.641,51
Histórico:				Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 423 do empenho 162, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070-1, período de fevereiro de 2022.		
169	387	Não	28/02/2022	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 219.159,23	R\$ 219.159,23
Histórico:				Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 365 do empenho 169, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelos salários para os empregados do CRMV-MG, período de fevereiro de 2022.		
171	388	Não	28/02/2022	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 30.594,04	R\$ 30.594,04
Histórico:				Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 366 do empenho 171, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pela gratificação por tempo de serviço (anuênio) para os empregados: Eliane Soares de Almeida Ramos, Joaquim Paranhos Amancio, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Paulo Sérgio das Neves Brandão, Raimunda Maria de Souza, Rodrigo Martins Soares, Sérgio Antonio Andrade Duarte, Tânia dos Santos Teixeira Lima, William Ferreira de Souza, período de fevereiro de 2022.		
173	391	Não	28/02/2022	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.220,79	R\$ 9.220,79
Histórico:				Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 369 do empenho 173, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pela gratificação de cargo (chefia) para os empregados: Eron Januário da Silva, Frank Junio Coimbra Reis, Luana Grasiele Martins Ribeiro Sousa, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Joaquim Paranhos Amancio, Regiane Regis e Carvalho Faria, Rafaela Carolina Lopes de Assis Luns, período de fevereiro de 2022.		
168	395	Não	28/02/2022	16.539.173/0001-12 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	R\$ 30.065,00	R\$ 30.065,00
Histórico:				Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 373 do empenho 168, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de fevereiro de 2022.		
Total:					R\$ 1.773.389,60	R\$ 1.743.573,02