

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
21	47	Não	03/01/2022	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	R\$ 165,20	R\$ 165,20
Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 36 do empenho 21, BB CLT - Títulos e Guias , Boletão Bancário ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição de créditos nº6863815 solicitado em 03/01/2022.						
471	37	Sim	03/01/2022	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 1.512,28	R\$ 1.512,28
Histórico: Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, resto a pagar 471, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 1700453293454 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, pelo fornecimento de telefonia fixa para a Sede do CRMV, período de dezembro de 2021.						
77	65	Não	03/01/2022	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 45 do empenho 77, BB CLT - Títulos e Guias , Boletão Bancário 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 janeiro de 2022.						
30	42	Não	03/01/2022	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 34 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 janeiro de 2022.						
27	2666	Não	03/01/2022	***.720.506-** - EDUARDO CARLOS QUEIROZ	R\$ 560,00	R\$ 560,00
Histórico: Pago a EDUARDO CARLOS QUEIROZ, liquidação 17 do empenho 27, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a EDUARDO CARLOS QUEIROZ, pela locação do imóvel onde esta situada a Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de janeiro de 2022.						
14	64	Não	03/01/2022	***.552.646-** - RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	R\$ 967,50	R\$ 967,50
Histórico: Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 44 do empenho 14, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 02 ref. a Valor empenhado à RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pela diária quando viagem para fiscalizar quanto ao registro e responsável técnico na região de Carmópolis de Minas/MG. SAIDA: 03/01/2022 RETRONO: 07/01/2022 VALOR DA DIARIA: R\$215,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$967,50 TRAGETO: Bhte/Carmópolis de Minas/Bhte						
24	20	Não	03/01/2022	***.340.746-** - ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA	R\$ 56,18	R\$ 50,00
Histórico: Pago a ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA, liquidação 16 do empenho 24, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA, pelos serviços prestados na sede do CRMV-MG: serviços elétricos de troca do disjuntor geral do 3º andar.						
20	48	Não	03/01/2022	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Histórico: Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 37 do empenho 20, BB CLT - Títulos e Guias , Boletão Bancário ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição de créditos nº972901 solicitado em 03/01/2022.						
13	70	Não	03/01/2022	***.995.266-** - MARCELO GOMES DE RESENDE	R\$ 967,50	R\$ 967,50

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico: Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 50 do empenho 13, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 1 ref. a Valor empenhado à MARCELO GOMES DE RESENDE, pela diária quando viagem para fiscalizar quanto ao registro e a responsabilidade técnica. SAIDA: 03/01/2022 RETRONO: 07/01/2022 VALOR DA DIARIA: R\$215,00 N° DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$967,50 TRAGETO: Bh/Divinópolis/Bh						
1252	4	Sim	04/01/2022	08.297.810/0001-63 - RAMAIS TELEINFORMÁTICA COMERCIO LTDA	R\$ 284,00	R\$ 272,64
Histórico: Pago a RAMAIS TELEINFORMÁTICA COMERCIO LTDA, resto a pagar 1252, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2021/725 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pelos serviços de manutenção no equipamento de PABX da Sede do CRMV-MG.						
113	108	Não	04/01/2022	***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Histórico: 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 .						
112	107	Não	04/01/2022	***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
Histórico: 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 .						
118	112	Não	04/01/2022	***.648.416-** - JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	R\$ 75,00	R\$ 75,00
Histórico: Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .						
117	111	Não	04/01/2022	***.648.416-** - JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	R\$ 75,00	R\$ 75,00
Histórico: Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .						
221	195	Não	04/01/2022	***.069.636-** - LUCAS FONSECA COSTA	R\$ 83,00	R\$ 83,00
Histórico: Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .						
109	105	Não	04/01/2022	***.069.636-** - LUCAS FONSECA COSTA	R\$ 217,00	R\$ 217,00
Histórico: Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .						
128	122	Não	04/01/2022	***.789.576-** - IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Histórico: Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .						
122	116	Não	04/01/2022	***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	R\$ 100,00	R\$ 100,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
121	115	Não	04/01/2022	***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
116	110	Não	04/01/2022	***.546.856-** - LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	R\$ 63,41	R\$ 63,41
Histórico:	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 .					
114	109	Não	04/01/2022	***.546.856-** - LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	R\$ 86,59	R\$ 86,59
Histórico:	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 .					
119	113	Não	04/01/2022	***.451.566-** - CHIRLIANE ARAUJO	R\$ 297,67	R\$ 297,67
Histórico:	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 .					
120	114	Não	04/01/2022	***.451.566-** - CHIRLIANE ARAUJO	R\$ 2,33	R\$ 2,33
Histórico:	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 .					
125	119	Não	04/01/2022	***.598.986-** - VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
126	120	Não	04/01/2022	***.598.986-** - VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
127	121	Não	04/01/2022	***.789.576-** - IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
123	117	Não	04/01/2022	***.158.506-** - DANIELA MARIA FERREIRA	R\$ 243,35	R\$ 243,35
Histórico:	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
124	118	Não	04/01/2022	***.158.506-** - DANIELA MARIA FERREIRA	R\$ 56,65	R\$ 56,65
Histórico:	Suprimento de fundo de 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
1251	3	Sim	05/01/2022	04.116.699/0001-00 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK	R\$ 1.207,53	R\$ 1.207,53

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, resto a pagar 1251, BB CLT - Títulos e Guias , Boletim Bancario ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Mucuri em Teófilo Otoni, período de dezembro de 2021.					
31	83	Não	05/01/2022	22.229.231/0001-04 - CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE	R\$ 1.043,00	R\$ 1.043,00
Histórico:	Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 62 do empenho 31, BB CLT - Títulos e Guias , Boletim 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 janeiro de 2022.					
1146	34	Sim	05/01/2022	05.222.197/0001-27 - INFORMADOR FACIL LTDA	R\$ 35,80	R\$ 35,80
Histórico:	Pago a INFORMADOR FACIL LTDA, resto a pagar 1146, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 13837 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de dezembro de 2021.					
86	87	Não	07/01/2022	08.828.876/0001-32 - RG DA SILVEIRA EIRELI	R\$ 99,80	R\$ 99,80
Histórico:	Pago a RG DA SILVEIRA EIRELI, liquidação 66 do empenho 86, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 40475 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 janeiro de 2022.					
105	24	Sim	07/01/2022	***.935.956-** - MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga)	R\$ 349,74	R\$ 349,74
Histórico:	Pago a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , resto a pagar 105, BB CLT - Títulos e Guias , Recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale de Aço em Ipatinga, período de dezembro de 2021.					
476	43	Sim	07/01/2022	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 98,49	R\$ 98,49
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, resto a pagar 476, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700453483485 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, pelo fornecimento de telefonia fixa para a Unidade Regional do Sudoeste de Minas, período de dezembro de 2021.					
109	19	Sim	07/01/2022	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	R\$ 4.463,28	R\$ 4.457,04
Histórico:	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, resto a pagar 109, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 40942186 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, pelo gerenciamento de consumo e fornecimento de combustível, para os veículos que compõem a frota do CRMV-MG, período de dezembro de 2021, conforme 3º termo aditivo ao contrato do Pregão Eletrônico nº10/2016.					
1137	36	Sim	07/01/2022	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, resto a pagar 1137, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 460518 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de dezembro de 2021.					
159	17	Sim	07/01/2022	33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A	R\$ 33,37	R\$ 31,02
Histórico:	Pago a SEGUROS SURA S/A, resto a pagar 159, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 86.00982.002001177.846926 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, 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 dezembro de 2021. Pregão Eletrônico nº 09/2017.					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
160	18	Sim	07/01/2022	33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A	R\$ 553,84	R\$ 514,79
Histórico:	Pago a SEGUROS SURA S/A, resto a pagar 160, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 86.00993.0002002062.974243 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente , 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 dezembro de 2021. Pregão Eletrônico nº 09/2017.					
1257	29	Sim	07/01/2022	18.792.684/0001-77 - CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	R\$ 74,51	R\$ 73,02
Histórico:	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, resto a pagar 1257, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 20226 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pelos serviços de informações cadastrais de pessoas físicas e jurídicas para os setores de cobrança e jurídico do CRMV-MG, período de 01/12/2021 A 31/12/2021.					
394	5	Sim	07/01/2022	08.218.558/0001-50 - GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	R\$ 99,90	R\$ 99,90
Histórico:	Pago a GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 394, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 01070729 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Vale do Aço , período de dezembro de 2021.					
160	18	Sim	07/01/2022	33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A	(R\$ 416,76)	(R\$ 416,76)
Histórico:	Estorno do pagamento 18 pago a SEGUROS SURA S/A, resto a pagar 160, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 86.00993.0002002062.974243 , pelo desconto de seguro de vida na folha de pagamento dos funcionário no mês de dezembro de 2021.					
1137	36	Sim	07/01/2022	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	(R\$ 676,20)	(R\$ 676,20)
Histórico:	Estorno do pagamento 36 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, resto a pagar 1137, pelo desconto de vale alimentação na folha de pagamento dos funcionários no mês de dezembro de 2021.					
224	199	Sim	07/01/2022	18.125.161/0001-77 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	R\$ 3,61	R\$ 3,61
Histórico:	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, resto a pagar 224, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela taxa de expediente cobrada sobre as notas fiscais de serviços da Unidade Regional de Unai, período de dezembro de 2021.					
34	41	Não	10/01/2022	27.689.472/0001-50 - CENTERPRINTING PROCESSAMENTO E IMPRESSAO LTDA	R\$ 565,00	R\$ 540,82
Histórico:	Pago a CENTERPRINTING PROCESSAMENTO E IMPRESSAO LTDA, liquidação 33 do empenho 34, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 44 ref. a Valor empenhado a CENTERPRINTING PROCESSAMENTO E IMPRESSAO LTDA, pelos serviços de impressão de boletos de anuidades para o CRMV-MG, ano 2022.					
545	27	Sim	10/01/2022	03.057.948/0001-71 - VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS LTDA	R\$ 113,15	R\$ 107,49
Histórico:	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS LTDA, resto a pagar 545, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202229457 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pelos serviços de vigilância ostensiva e monitorada da Unidade Regional do Norte de Minas, em Montes Claros, período de dezembro de 2021.					
864	2	Sim	10/01/2022	71.238.406/0001-55 - MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	R\$ 739,00	R\$ 632,22

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA, resto a pagar 864, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2022/166 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela prestação de serviços de guarda e arquivamento de documentos do CRMV-MG, período de dezembro de 2021.					
103	91	Não	10/01/2022	***.541.126-** - JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	R\$ 2.472,50	R\$ 2.472,50
Histórico:	Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 70 do empenho 103, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 06 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 10/01/2022 RETORNO: 21/01/2022 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: Teófilo Otoni/ Nanuque/ Carlos Chagas e região/ Ataléia / Itambacuri / Teófilo Otoni.					
108	38	Sim	10/01/2022	40.432.544/0112-62 - CLARO S/A - NET VIRTUA	R\$ 276,15	R\$ 276,15
Histórico:	Pago a CLARO S/A - NET VIRTUA, resto a pagar 108, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 3175879 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, pelo fornecimento de internet para a Sede do CRMV-MG, período de dezembro de 2021.					
163	198	Não	10/01/2022	00.000.000/4335-43 - BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	R\$ 117,14	R\$ 117,14
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 185 do empenho 163, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a tarifa cobrada pelo sistema de licitações para realização do pregão presencial 03/2021.					
1258	31	Sim	10/01/2022	19.625.833/0001-76 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	R\$ 2.100,00	R\$ 1.901,55
Histórico:	Pago a 1DOC TECNOLOGIA S.A, resto a pagar 1258, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 7983 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela licença de usos da plataforma denominada "1DOC" para assinaturas digitais de documentos, período de 05/12/2021 a 04/01/2022.					
715	1	Sim	10/01/2022	28.803.487/0001-60 - VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI	R\$ 578,00	R\$ 578,00
Histórico:	Pago a VON RANDOW INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO EIRELI, resto a pagar 715, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 2045 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, 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 dezembro de 2021.					
32	25	Não	10/01/2022	03.361.851/0001-58 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	R\$ 80,00	R\$ 80,00
Histórico:	Pago a PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, liquidação 22 do empenho 32, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 8426 ref. a Valor empenhado a PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de janeiro de 2022.					
88	6	Sim	10/01/2022	17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	R\$ 586,86	R\$ 531,40
Histórico:	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, resto a pagar 88, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 001.21.75192130-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, pelo fornecimento de água e recolhimento de esgoto da Sede do CRMV-MG, período de dezembro de 2021.					
4	7	Não	11/01/2022	***.000.936-** - MARCELA DE SOUZA PORTUGAL NASCIMENTO	R\$ 259,56	R\$ 259,56

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico: Pago a MARCELA DE SOUZA PORTUGAL NASCIMENTO, liquidação 6 do empenho 4, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARCELA DE SOUZA PORTUGAL NASCIMENTO, pela rescisão do contrato do referido estagiário do setor de Procuradoria Jurídica da sede do CRMV-MG.						
3	8	Não	11/01/2022	***.972.126-** - PATRICK AFONSO FIRMINO FERNANDES	R\$ 1.599,99	R\$ 1.599,99
Histórico: Pago a PATRICK AFONSO FIRMINO FERNANDES, liquidação 7 do empenho 3, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a PATRICK AFONSO FIRMINO FERNANDES, pela rescisão do contrato do referido estagiário do setor de registros da sede do CRMV-MG.						
1208	71	Sim	11/01/2022	21.861.857/0001-76 - FELISBERTO MARTINS CARDOSO	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Histórico: Pago a FELISBERTO MARTINS CARDOSO, resto a pagar 1208, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2021101 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, pelos serviços prestados de jardinagem na Unidade Regional do Norte de Minas em Montes Claros.						
1223	75	Sim	11/01/2022	***.946.106-** - MARDEN DONIZZETE SOUZA	R\$ 795,00	R\$ 795,00
Histórico: Pago a MARDEN DONIZZETE SOUZA, resto a pagar 1223, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pelas diárias para participar da 545ª reunião plenária e sessão de julgamento de processo ético SAÍDA: 16/12/2021 RETORNO: 18/12/2021 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 795,00. TRAJETO: Varginha - BH - Varginha						
649	11	Sim	11/01/2022	16.665.283/0001-20 - SOCIEDADE MINEIRA DE MEDICINA VETERINÁRIA	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Histórico: Pago a SOCIEDADE MINEIRA DE MEDICINA VETERINÁRIA, resto a pagar 649, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pelo apoio financeiro ao evento: Avaliação Visual de Bovinos na produção animal a ser realizado nos dias 04 e 05/12/2021 de forma online.						
33	188	Não	11/01/2022	20.544.487/0001-80 - NTP COMERCIO ELETRONICO EIRELI	R\$ 344,65	R\$ 344,65
Histórico: Pago a NTP COMERCIO ELETRONICO EIRELI, liquidação 166 do empenho 33, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 025625 ref. a Valor empenhado a NTP COMERCIO ELETRONICO EIRELI, pela aquisição de telefone sem fio Intelbras TS 3113, para Unidade Regional do Norte de Minas.						
6	30	Não	11/01/2022	10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	R\$ 322,90	R\$ 322,74
Histórico: Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 27 do empenho 6, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pela vale transporte para a estagiária Isadora Cristina Silva Moreira, do CRMV-MG, período de janeiro de 2022.						
74	51	Não	12/01/2022	***.554.908-** - FERNANDA CIOLFI	R\$ 625,00	R\$ 625,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
<p>Histórico: Pago a FERNANDA CIOLFI, liquidação 39 do empenho 74, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 5 ref. a Valor empenhado a FERNANDA CIOLFI, pela diária quando viagem para fiscalização prévia do Projeto de Jaboticatubas e Denúncia de Projeto em Pompéu, quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica. Fiscalização de denúncia referente à Ouvidoria E-ouv 223 e 224. SAIDA: 12/01/2022 RETRONO: 14/01/2022 VALOR DA DIARIA: R\$ 250,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 625,00 TRAJETO: BH - Jaboticatubas - Pompéu - BH</p>						
11	53	Não	12/01/2022	14.766.429/0001-07 - MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$ 370,63	R\$ 326,34
<p>Histórico: Pago a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., liquidação 41 do empenho 11, 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 janeiro de 2022.</p>						
1255	39	Sim	12/01/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 169,48	R\$ 153,49
<p>Histórico: Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), resto a pagar 1255, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 14079386490 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora, período de dezembro de 2021, conforme contrato 057/2021.</p>						
9	49	Não	12/01/2022	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	R\$ 34.296,57	R\$ 34.296,57
<p>Histórico: Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 5 do empenho 9, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 504542 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 janeiro de 2022.</p>						
648	12	Sim	12/01/2022	16.665.283/0001-20 - SOCIEDADE MINEIRA DE MEDICINA VETERINÁRIA	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
<p>Histórico: Pago a SOCIEDADE MINEIRA DE MEDICINA VETERINÁRIA, resto a pagar 648, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pelo apoio financeiro ao evento: Legislação e Requisitos para o funcionamento de estabelecimentos de produtos de origem animal (POA) a ser realizado nos dias 11 e 12/09/2021 de forma online.</p>						
629	15	Sim	12/01/2022	09.641.264/0001-07 - ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFel	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
<p>Histórico: Pago a ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFel, resto a pagar 629, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pelo apoio financeiro ao evento: V Congresso da Academia Brasileira de Clínicos de Felinos - ABFel a ser realizado de 11 a 15/10/2021 de forma online.</p>						
75	50	Não	12/01/2022	***.563.916-** - PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	R\$ 625,00	R\$ 625,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 38 do empenho 75, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 4 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pela diária quando viagem para fiscalização prévia do Projeto de Jaboticatubas e Denúncia de Projeto em Pompéu, quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica. Fiscalização de denúncia referente à Ouvidoria E-ouv 223 e 224. SAIDA: 12/01/2022 RETRONO: 14/01/2022 VALOR DA DIARIA: R\$ 250,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 625,00 TRAJETO: BH - Jaboticatubas - Pompéu - BH					
104	90	Não	13/01/2022	***.866.506-** - GERALDO AFONSO SANT'ANNA JUNIOR	R\$ 5.677,78	R\$ 5.677,78
Histórico:	Pago a GERALDO AFONSO SANT'ANNA JUNIOR, liquidação 69 do empenho 104, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a GERALDO AFONSO SANT'ANNA JUNIOR, pelos honorários advocatícios em cumprimento da sentença do processo nº 0011667-20.2007.4.01.3800 da 27ª Vara Federal de Execução Fiscal da SJMG, relativo aos Embargos à Execução Fiscal proposta pela Clínica Veterinária Jaraguá Ltda CRMV-MG 2623.					
74	51	Não	13/01/2022	***.554.908-** - FERNANDA CIOLFI	(R\$ 625,00)	(R\$ 625,00)
Histórico:	Estorno do pagamento 51 pago a FERNANDA CIOLFI, empenho 74, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 5, pela devolução das diárias de viagem para fiscalização prévia do Projeto de Jaboticatubas e Denúncia de Projeto em Pompéu, quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica. Fiscalização de denúncia referente à Ouvidoria E-ouv 223 e 224, no período de 12 a 14/01/2022, tendo em vista o cancelamento da mesma.					
1256	32	Sim	13/01/2022	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, resto a pagar 1256, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 1038229411121 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional Noroeste de Minas em Unai, período de dezembro de 2021.					
652	201	Sim	13/01/2022	16.665.283/0001-20 - SOCIEDADE MINEIRA DE MEDICINA VETERINÁRIA	R\$ 7.669,29	R\$ 7.669,29
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.					
650	197	Sim	13/01/2022	16.665.283/0001-20 - SOCIEDADE MINEIRA DE MEDICINA VETERINÁRIA	R\$ 9.400,00	R\$ 9.400,00
Histórico:	Pago a SOCIEDADE MINEIRA DE MEDICINA VETERINÁRIA, resto a pagar 650, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pelo apoio financeiro ao evento: A participação dos Médicos Veterinários na saúde única II a ser realizado de 26 a 28/11/2021 de forma online.					
8	10	Não	13/01/2022	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 825,13	R\$ 766,96

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 9 do empenho 8, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76762 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela compra de passagem aérea para participar de reunião com o presidente do CFMV. Beneficiário: Bruno Divino Rocha Ida e Retorno: 04 a 06/02/2022 Tarifa: R\$ 755,80; Taxa de embarque: R\$ 69,33; Total: R\$ 825,13. Trecho da Viagem: Belo Horizonte / Brasília / Belo Horizonte					
110	124	Não	14/01/2022	22.820.497/0001-27 - BNL IMPERMEABILIZANTES LTDA	R\$ 76,75	R\$ 76,75
Histórico:	Pago a BNL IMPERMEABILIZANTES LTDA, liquidação 103 do empenho 110, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 3006 ref. a Valor empenhado a BNL IMPERMEABILIZANTES LTDA, pela aquisição de reforços estruturais para a reforma da Unidade Regional do Norte de Minas.					
73	52	Não	14/01/2022	18.715.383/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	R\$ 336,56	R\$ 336,56
Histórico:	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 40 do empenho 73, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pela taxa de coleta de resíduos do exercício de 2022 da Sede do CRMV-MG.					
95	92	Não	14/01/2022	19.588.391/0004-88 - DINAUTO LTDA FL3 IPATINGA	R\$ 274,82	R\$ 240,61
Histórico:	Pago a DINAUTO LTDA FL3 IPATINGA, liquidação 71 do empenho 95, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 140 ref. a Valor empenhado a DINAUTO LTDA FL3 IPATINGA, pelo serviço de manutenção do veículo UNO, placa GMF 8193 para a Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga.					
651	13	Sim	14/01/2022	16.665.283/0001-20 - SOCIEDADE MINEIRA DE MEDICINA VETERINÁRIA	R\$ 3.680,00	R\$ 3.680,00
Histórico:	Pago a SOCIEDADE MINEIRA DE MEDICINA VETERINÁRIA, resto a pagar 651, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pelo apoio financeiro ao evento: A veterinária e a COVID19 a ser realizado no dia 07/07/2021 de forma online.					
15	63	Não	14/01/2022	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 1.131,13	R\$ 1.051,38
Histórico:	Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 43 do empenho 15, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76770 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da posse da Diretoria e Conselheiros do CRMV-MS BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha IDA/RETORNO: 21 e 22/01/2022 VALORES: Tarifa R\$ 1067,80 Embarque: R\$ 63,33 Total: R\$ 1.131,13 TRAJETO: BH - Campo Grande - BH					
94	93	Não	14/01/2022	19.588.391/0004-88 - DINAUTO LTDA FL3 IPATINGA	R\$ 418,04	R\$ 393,58
Histórico:	Pago a DINAUTO LTDA FL3 IPATINGA, liquidação 72 do empenho 94, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 123072 ref. a Valor empenhado a DINAUTO LTDA FL3 IPATINGA, pelos materiais para a manutenção do veículo UNO, placa GMF 8193 da Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga.					
913	81	Sim	17/01/2022	07.517.130/0001-45 - UNIVIDAS VEICULOS ESPECIAIS EIRELI	R\$ 59.800,00	R\$ 59.800,00
Histórico:	Pago a UNIVIDAS VEICULOS ESPECIAIS EIRELI, resto a pagar 913, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 2904 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela prestação de serviço de adaptação do veículo Mercedes Benz modelo Sprinter Furgão 416, de propriedade do CRMV-MG, conforme Pregão Eletrônico 01/2021.					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
916	44	Sim	17/01/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 76,90	R\$ 76,90
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), resto a pagar 916, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 14106965700 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Vale do Aço, período de dezembro de 2021, conforme contrato 057/2021.					
178	94	Sim	17/01/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 703,66	R\$ 637,17
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), resto a pagar 178, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 97938203/01/2022 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pelos serviços de Internet banda larga para a Sede do CRMV-MG, conforme pregão eletrônico nº03/2019, período de dezembro de 2021.					
79	68	Não	17/01/2022	***.995.266-** - MARCELO GOMES DE RESENDE	R\$ 202,50	R\$ 202,50
Histórico:	Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 48 do empenho 79, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 1 ref. a Valor empenhado à MARCELO GOMES DE RESENDE, pelo complemento de diárias quando viagem para fiscalizar quanto ao registro e a responsabilidade técnica. SAIDA: 03/01/2022 RETRONO: 07/01/2022 VALOR DA DIARIA: R\$260,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.170,00 TRAGETO: Bh/Divinópolis/Bh					
1266	98	Sim	17/01/2022	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, resto a pagar 1266, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 3620452 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A. - em Recuperação Judicial. Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelos serviços de Internet para a Unidade Regional do Vale do Mucuri, período de dezembro de 2021.					
1265	82	Sim	17/01/2022	07.517.130/0001-45 - UNIVIDAS VEICULOS ESPECIAIS EIRELI	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
Histórico:	Pago a UNIVIDAS VEICULOS ESPECIAIS EIRELI, resto a pagar 1265, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 2904 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pelo acréscimo de itens a prestação de serviço de adaptação do veículo Mercedes Benz modelo Sprinter Furgão 416, de propriedade do CRMV-MG, conforme Pregão Eletrônico 01/2021.					
5	9	Não	17/01/2022	***.073.516-** - MARIANA EVANGELISTA SOARES DE ASSIS	R\$ 1.066,66	R\$ 1.066,66
Histórico:	Pago a MARIANA EVANGELISTA SOARES DE ASSIS, liquidação 8 do empenho 5, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARIANA EVANGELISTA SOARES DE ASSIS, pela rescisão do contrato do referido estagiário do setor de Contabilidade da sede do CRMV-MG.					
75	50	Não	17/01/2022	***.563.916-** - PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	(R\$ 625,00)	(R\$ 625,00)
Histórico:	Estorno do pagamento 50 pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, empenho 75, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 4, pela devolução das diárias quando viagem para fiscalização prévia do Projeto de Jaboticatubas e Denúncia de Projeto em Pompéu, quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica. Fiscalização de denúncia referente à Ouvidoria E-ouv 223 e 224, no período de 12 a 14/01/2021 tendo em vista o cancelamento da viagem.					
1260	35	Sim	17/01/2022	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	R\$ 4.400,00	R\$ 4.142,60
Histórico:	Pago a RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, resto a pagar 1260, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 4766 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pelo serviço de impressão do Código de Ética do Veterinário e do Zootecnista, conforme pregão eletrônico 02/2021.					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
1136	45	Sim	17/01/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 134,99	R\$ 114,99
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), resto a pagar 1136, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 14106965700 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Vale do Aço, período de dezembro de 2021, conforme contrato 057/2021.					
868	95	Sim	17/01/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 821,67	R\$ 744,03
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), resto a pagar 868, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 0422030084 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pelos serviços de telefonia móvel para os dispositivos da Fiscalização e da Sede do CRMV-MG, período de dezembro de 2021.					
474	99	Sim	17/01/2022	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 113,79	R\$ 94,14
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, resto a pagar 474, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 3620452 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à OI S.A. - em Recuperação Judicial. Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelo fornecimento de telefonia fixa para a Unidade Regional do Vale do Mucuri, período de dezembro de 2021.					
627	69	Sim	17/01/2022	09.641.264/0001-07 - ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFeI	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Histórico:	Pago a ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFeI, resto a pagar 627, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pelo apoio financeiro ao evento: Cat Lactures em Dermatologia Felina a ser realizado de 16 a 18/08/2021 de forma online.					
115	125	Não	18/01/2022	34.666.484/0001-24 - DW SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 200,00	R\$ 195,98
Histórico:	Pago a DW SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 104 do empenho 115, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 1312 ref. a Valor empenhado a DW SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela contratação de serviços de caçamba para recolher os entulhos da obra de reforma da Unidade Regional do Norte de Minas.					
29	73	Sim	18/01/2022	16.665.283/0001-20 - SOCIEDADE MINEIRA DE MEDICINA VETERINÁRIA	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Histórico:	Pago a SOCIEDADE MINEIRA DE MEDICINA VETERINÁRIA, resto a pagar 29, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pelo apoio financeiro ao evento 3º Simpósio Mineiro de Medicina Veterinária Legal e Perícia Médico Veterinária, nos dias 11 a 13/06/2021					
28	72	Sim	18/01/2022	16.665.283/0001-20 - SOCIEDADE MINEIRA DE MEDICINA VETERINÁRIA	R\$ 7.540,00	R\$ 7.540,00
Histórico:	Pago a SOCIEDADE MINEIRA DE MEDICINA VETERINÁRIA, resto a pagar 28, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pelo apoio financeiro ao evento 3º Simpósio Mineiro de Medicina Veterinária de Desastre, nos dias 18 a 20/06/2021.					
477	40	Sim	18/01/2022	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, resto a pagar 477, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700453493136 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, pelo fornecimento de telefonia fixa para a Unidade Regional do Noroeste de Minas, período de dezembro de 2021.					
513	74	Sim	18/01/2022	11.425.189/0001-80 - A E C ELEVADORES LTDA.	R\$ 340,00	R\$ 323,00
Histórico:	Pago a A E C ELEVADORES LTDA., resto a pagar 513, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 003594 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pelos serviços de manutenção preventiva dos elevadores da Sede do CRMV-MG, período de dezembro de 2021.					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
129	126	Não	18/01/2022	05.568.526/0001-96 - TELECIMENTO ALTERNATIVO LTDA	R\$ 4.592,00	R\$ 4.592,00
Histórico: Pago a TELECIMENTO ALTERNATIVO LTDA, liquidação 105 do empenho 129, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 66249 ref. a Valor empenhado a TELECIMENTO ALTERNATIVO LTDA, pela aquisição de materiais de construção para a reforma da Unidade Regional do Norte de Minas.						
1264	76	Sim	18/01/2022	02.558.157/0009-10 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 149,99	R\$ 135,86
Histórico: Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), resto a pagar 1264, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 1415293662-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sul de Minas, período de dezembro de 2021, conforme contrato 057/2021.						
626	139	Sim	18/01/2022	09.641.264/0001-07 - ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFeI	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Histórico: Pago a ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFeI, resto a pagar 626, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pelo apoio financeiro ao evento: Cat Lactures em terapias complementares a ser realizado de 13 a 15/09/2021 de forma online.						
10	67	Não	18/01/2022	***.730.186-** - RODRIGO SANTOS SIQUEIRA	R\$ 1.685,33	R\$ 1.685,33
Histórico: Pago a RODRIGO SANTOS SIQUEIRA, liquidação 47 do empenho 10, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RODRIGO SANTOS SIQUEIRA, pela rescisão do contrato do referido estagiário do setor de Comunicação da Sede do CRMV-MG.						
645	79	Sim	18/01/2022	14.794.293/0001-30 - BRASILEISH GRUPO DE ESTUDOS EM LEISHMANIOSE ANIMAL	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Histórico: Pago a BRASILEISH GRUPO DE ESTUDOS EM LEISHMANIOSE ANIMAL, resto a pagar 645, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pelo apoio financeiro ao evento: Uma noite com o Brasileish a ser realizado no dia 08/10/2021 de forma online.						
205	59	Sim	19/01/2022	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 205,83	R\$ 205,83
Histórico: Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, resto a pagar 205, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 070180754 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Mucuri, período de dezembro de 2021.						
206	60	Sim	19/01/2022	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 48,33	R\$ 48,33
Histórico: Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, resto a pagar 206, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 069461923 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Sudoeste de Minas, período de dezembro de 2021.						
154	100	Sim	19/01/2022	34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 8.157,90	R\$ 8.157,90
Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 154, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 0001511610 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela postagem do Boletim CRMV-MG e Você Pessoa Física, período de dezembro de 2021						
157	101	Sim	19/01/2022	34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 24.525,93	R\$ 21.233,69
Histórico: Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 157, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 0001511610 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela postagem da Revista V & Z em Minas, período de dezembro de 2021.						
158	102	Sim	19/01/2022	34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 1.644,68	R\$ 1.644,68

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 158, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 0001511610 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela postagem de correspondências administrativas, período de dezembro de 2021.					
208	54	Sim	19/01/2022	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 206,79	R\$ 119,80
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, resto a pagar 208, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 069096353 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Norte de Minas, período de dezembro de 2021.					
1261	55	Sim	19/01/2022	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 228,73	R\$ 228,73
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, resto a pagar 1261, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 069314341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Noroeste de Minas, período de dezembro de 2021.					
1263	57	Sim	19/01/2022	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 251,77	R\$ 251,77
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, resto a pagar 1263, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 068910314 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Sul de Minas, período de dezembro de 2021.					
202	58	Sim	19/01/2022	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 426,23	R\$ 426,23
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, resto a pagar 202, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 069290264 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Aço, período de dezembro de 2021.					
1262	56	Sim	19/01/2022	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 148,35	R\$ 148,35
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, resto a pagar 1262, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 068910315 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional da Zona da Mata, período de dezembro de 2021.					
207	61	Sim	19/01/2022	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 136,30	R\$ 136,30
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, resto a pagar 207, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 069461924 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Triângulo Mineiro, período de dezembro de 2021.					
973	103	Sim	19/01/2022	34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 510,03	R\$ 510,03
Histórico:	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 973, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 0001511610 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela postagem de correspondências relativas a atividades jurídicas, período de dezembro de 2021.					
78	66	Não	19/01/2022	***.183.556-** - RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 46 do empenho 78, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 7 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para participar de Reunião com Comissão de programas de Controle Populacional para planejamento 2022 ; Reunião com assessor técnico para análise do MARPB e do treinamento de fiscalização ; Reunião com equipe SEFIS redistribuição dos municípios da Sede (manhã) e treinamento 01 (acesso ao kobo e alinhamento do checklist da 1275 pelo MARPB). SAÍDA: 19/01/2022 RETORNO: 21/01/2022 Nº DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 400,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.000,00. DESLOCAMENTO (80%) valor da diária: R\$ 320,00 TRAJETO: Juiz de Fora -BH- Juiz de Fora.					
646	78	Sim	19/01/2022	14.794.293/0001-30 - BRASILEISH GRUPO DE ESTUDOS EM LEISHMANIOSE ANIMAL	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00
Histórico:	Pago a BRASILEISH GRUPO DE ESTUDOS EM LEISHMANIOSE ANIMAL, resto a pagar 646, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pelo apoio financeiro ao evento: XXIII Simpósio Internacional de Leishmaniose Visceral Canina a ser realizado de 13 a 15/11/2021 de forma online.					
628	80	Sim	19/01/2022	09.641.264/0001-07 - ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFel	R\$ 4.680,00	R\$ 4.680,00
Histórico:	Pago a ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFel, resto a pagar 628, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticament, pelo apoio financeiro ao evento: Cat Lactures em Cirurgia Felina a ser realizado de 06 a 08/12/2021 de forma online.					
224	218	Não	20/01/2022	08.907.422/0001-57 - DISNEY BARONE ALVES	R\$ 100,00	R\$ 97,99
Histórico:	Pago a DISNEY BARONE ALVES, liquidação 198 do empenho 224, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a DISNEY BARONE ALVES, pelo serviço de alinhamento e balanceamento de Pneus para o o veículo GMF 8457 do CRMV-MG.					
96	217	Não	20/01/2022	08.907.422/0001-57 - DISNEY BARONE ALVES	R\$ 1.087,69	R\$ 1.087,69
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.					
313	292	Não	20/01/2022	02.558.157/0009-10 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 149,99	R\$ 135,86
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 271 do empenho 313, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1415293662-0 ref. a Valor empenhado, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sul de Minas, período de dezembro de 2021paga em duplicidade.					
647	77	Sim	20/01/2022	21.238.738/0001-61 - FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO - FAU	R\$ 12.350,00	R\$ 12.350,00
Histórico:	Pago a FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO - FAU, resto a pagar 647, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pelo apoio financeiro ao evento: XVI Congresso da Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório e V Encontro Sulamericano de Ciência em Animais de Laboratório a ser realizado de 11 a 13/08/2021 de forma online.					
976	96	Sim	20/01/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 121,57	R\$ 107,08

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), resto a pagar 976, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1415294293-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Norte de Minas, período de dezembro de 2021, conforme contrato 057/2021.					
977	97	Sim	20/01/2022	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 32,00	R\$ 32,00
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), resto a pagar 977, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1415294293-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Norte de Minas, período de dezembro de 2021, conforme contrato 057/2021.					
82	88	Não	21/01/2022	***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA	R\$ 1.219,00	R\$ 1.219,00
Histórico:	Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 67 do empenho 82, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 02 ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelas diárias quando em viagem para participar da posse da diretoria executiva do CRMV-MS. SAÍDA: 21/01/2022 RETORNO: 22/01/2022 Nº DE DIÁRIAS: 1 e 1/2 VALOR DA DIÁRIA: R\$530,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS:R\$795,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$424,00 TRAJETO: BH - Campo Grande - BH.					
121	115	Não	21/01/2022	***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	(R\$ 100,00)	(R\$ 100,00)
Histórico:	Devolução N.º 115 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 21/01/2022 até 31/01/2022 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
122	116	Não	21/01/2022	***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	(R\$ 100,00)	(R\$ 100,00)
Histórico:	Devolução N.º 116 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - 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 CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
316	295	Não	21/01/2022	03.658.507/0001-25 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	R\$ 441,79	R\$ 441,79
Histórico:	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 274 do empenho 316, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado, pelo bloqueio judicial na conta 22069-8, tendo em vistas as custas finais do processo judicial nº1000916-92.2019.4.01.3813 da Vara de Governador Valadares, movido pela empresa Rações Niteroi Ltda CRMV-MG 15896, cujo Conselho foi sucumbente.					
316	294	Não	21/01/2022	03.658.507/0001-25 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	R\$ 162,76	R\$ 162,76
Histórico:	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 273 do empenho 316, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado, pelo bloqueio judicial na conta 22070-1, tendo em vistas as custas finais do processo judicial nº1000916-92.2019.4.01.3813 da Vara de Governador Valadares, movido pela empresa Rações Niteroi Ltda CRMV-MG 15896, cujo Conselho foi sucumbente.					
316	293	Não	21/01/2022	03.658.507/0001-25 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	R\$ 0,39	R\$ 0,39

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico: Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 272 do empenho 316, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado, pelo bloqueio judicial na conta 761155-2, tendo em vistas as custas finais do processo judicial nº1000916-92.2019.4.01.3813 da Vara de Governador Valadares, movido pela empresa Rações Niteroi Ltda CRMV-MG 15896, cujo Conselho foi sucumbente.						
82	88	Não	21/01/2022	***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA	(R\$ 1.219,00)	(R\$ 1.219,00)
Histórico: Estorno do pagamento 88 pago a BRUNO DIVINO ROCHA, empenho 82, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 02 ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelas diárias quando em viagem para participar da posse da diretoria executiva do CRMV-MS. Motivo: cancelamento da viagem						
146	136	Não	24/01/2022	***.541.126-** - JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	R\$ 967,50	R\$ 967,50
Histórico: Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 117 do empenho 146, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 11 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 24/01/2022 RETORNO: 28/01/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,50 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Agua Boa, São Sebastião do Maranhão, Santa Maria do Suaçuí, São José do Jacuri, São Pedro do Suaçuí.						
143	131	Não	24/01/2022	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 110 do empenho 143, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 83629 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 janeiro de 2022.						
178	158	Não	24/01/2022	***.946.366-** - LEANDRO CAIXETA AQUINO	R\$ 967,50	R\$ 967,50
Histórico: Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 137 do empenho 178, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 10 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 24/01/2022 RETORNO: 28/01/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$967,50 TRAJETO: Varginha/ Itajubá/ Varginha						
147	142	Não	24/01/2022	20.155.422/0001-43 - IMAX ENERGIA LTDA	R\$ 200,00	R\$ 191,82
Histórico: Pago a IMAX ENERGIA LTDA, liquidação 122 do empenho 147, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 1 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 janeiro de 2022.						
105	129	Não	24/01/2022	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 988,13	R\$ 988,13

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
<p>Histórico: Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 108 do empenho 105, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76843 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar de Reunião com o Presidente do CFMV. Processo Administrativo: 002/2022 1Doc Beneficiário: Bruno Divino Rocha Data de partida/retorno:04/02/2022 a 06/02/2022. Trecho da Viagem: Belo Horizonte /Brasília /Belo Horizonte Valores: Tarifa: R\$ 918,80 , taxa de embarque: R\$ 69,33, Total: R\$ 988,13.</p>						
92	127	Não	24/01/2022	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 2.553,63	R\$ 2.235,34
<p>Histórico: Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 106 do empenho 92, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76843 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar de treinamento da Fiscalização e realização de Curso de Responsabilidade Técnica no CRMV-SE. Beneficiário: Rafaela Carolina Lopes Assis Luns Ida e Retorno: 09/02/2022 a 13/02/2022 Valores: Tarifa: R\$ 2.477,80; Taxa de embarque: R\$ 75,83; Total: R\$ 2.553,63 Trajeto: Belo Horizonte – Aracaju – Belo Horizonte</p>						
89	128	Não	24/01/2022	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 973,13	R\$ 973,13
<p>Histórico: Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 107 do empenho 89, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 76843 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da 546ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Especial de Julgamento dos Processos Éticos Beneficiário: Affonso Lopes de Aguiar Júnior Ida e Retorno: 30/1/2022 a 1/2/2022 Valores: Tarifa: R\$ 909,80; taxa de embarque: R\$ 63,33; Total: R\$ 973,13. Trajeto: Montes Claros – Belo Horizonte – Montes Claros</p>						
189	164	Não	25/01/2022	04.926.983/0001-42 - MARMORARIA BELAS PEDRAS	R\$ 742,50	R\$ 742,50
<p>Histórico: Pago a MARMORARIA BELAS PEDRAS, liquidação 146 do empenho 189, PIX , Nota Fiscal 329 ref. a Valor empenhado a MARMORARIA BELAS PEDRAS, pela compra de pedras para a reforma na Unidade Regional do Norte de Minas em Montes Claros.</p>						
222	196	Não	26/01/2022	***.451.566-** - CHIRLIANE ARAUJO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
<p>Histórico: 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.</p>						
16	62	Não	26/01/2022	02.954.216/0001-11 - ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	R\$ 4.116,55	R\$ 4.116,55
<p>Histórico: Pago a ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, liquidação 42 do empenho 16, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 27977 ref. a Valor empenhado a ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição de materiais de limpeza para a Sede do CRMV-MG.</p>						
635	140	Sim	26/01/2022	23.373.541/0001-60 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, resto a pagar 635, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pelo apoio financeiro ao evento: Ciclo de Palestra / Webinar Anclivepa Minas - Neurologia Veterinária a ser realizado no dia 15/12/2021 de forma online.					
1259	28	Sim	27/01/2022	03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA EPP	R\$ 645,48	R\$ 584,48
Histórico:	Pago a RADIONET LTDA EPP, resto a pagar 1259, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 002594 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RADIONET LTDA EPP. Valor empenhado a RADIONET LTDA EPP, pela locação de sistema de rastreamento para os veículos do CRMV-MG, período de dezembro de 2021.					
211	183	Não	27/01/2022	04.926.983/0001-42 - MARMORARIA BELAS PEDRAS	R\$ 135,00	R\$ 135,00
Histórico:	Pago a MARMORARIA BELAS PEDRAS, liquidação 169 do empenho 211, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 330 ref. a Valor empenhado a MARMORARIA BELAS PEDRAS, pela compra de 3m² de pedras para a complementação do assentamento na reforma da Unidade Regional do Norte de Minas em Montes Claros.					
148	141	Não	27/01/2022	07.074.778/0001-94 - BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA	R\$ 715,00	R\$ 679,25
Histórico:	Pago a BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA, liquidação 121 do empenho 148, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 122 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 janeiro de 2022.					
87	85	Não	27/01/2022	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 65 do empenho 87, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA, pela locação de vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Ipatinga, Placa GMF 8193, período de janeiro/2022.					
144	137	Não	27/01/2022	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 116 do empenho 144, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202251868 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 fevereiro de 2022.					
201	33	Sim	27/01/2022	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 778,19	R\$ 629,78
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, resto a pagar 201, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 070607981 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pelo fornecimento de energia elétrica para sede do CRMV-MG, período de dezembro de 2021.					
145	138	Não	27/01/2022	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 115 do empenho 145, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202251865 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 fevereiro de 2022.					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
149	143	Não	27/01/2022	10.399.575/0001-82 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS	R\$ 360,00	R\$ 360,00
Histórico: Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, liquidação 120 do empenho 149, BB CLT - Títulos e Guias , Boletão Bancário 1000229635 ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, pelo fornecimento de vale transporte para os estagiários da Unidade Regional de Uberlândia, período fevereiro de 2022						
166	145	Sim	27/01/2022	16.673.998/0001-25 - Superintendência de Limpeza Urbana (SLU)	R\$ 16,60	R\$ 16,60
Histórico: Pago a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), resto a pagar 166, BB CLT - Títulos e Guias , DAM - Documento de Arrecadação Municipal 23.22.0001693-91 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pela taxa de coleta de lixo da Sede do CRMV-MG em Belo Horizonte, Período de julho de 2021.						
1006	153	Sim	27/01/2022	09.641.264/0001-07 - ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFel	R\$ 4.680,00	R\$ 4.680,00
Histórico: Pago a ACADEMIA BRASILEIRA DE CLÍNICOS DE FELINOS - ABFel, resto a pagar 1006, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pelo apoio financeiro ao evento : Cat Lactures Update em Medicina Felina a ser realizado no período de 08 a 10/11/2021 me plataforma online.						
81	84	Não	28/01/2022	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	R\$ 1.615,10	R\$ 1.462,47
Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 63 do empenho 81, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 61264 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 janeiro de 2022.						
182	156	Não	28/01/2022	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 135 do empenho 182, BB CLT - Títulos e Guias , Guia 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 janeiro de 2022.						
183	146	Sim	28/01/2022	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	R\$ 79,87	R\$ 79,87
Histórico: Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 183, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 031531197 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de dezembro de 2021.						
184	147	Sim	28/01/2022	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	R\$ 49,96	R\$ 49,96
Histórico: Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 184, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 031531197 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente, pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de dezembro de 2021.						
192	172	Não	31/01/2022	***.015.426-** - JOAO ALISSON RUAS	R\$ 2.472,50	R\$ 2.472,50

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 151 do empenho 192, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 12 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico na região de Almenara. SAÍDA: 31/01/2022 RETORNO: 11/02/2022 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: Montes Claros / Almenara / Montes Claros					
128	122	Não	31/01/2022	***.789.576-** - IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	(R\$ 200,00)	(R\$ 200,00)
Histórico:	Devolução N.º 122 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 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
162	238	Não	31/01/2022	00.000.000/4335-43 - BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	R\$ 14.190,74	R\$ 14.190,74
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 218 do empenho 162, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070 referente ao mês de janeiro de 2022.					
305	269	Não	31/01/2022	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 22,40)	(R\$ 22,40)
Histórico:	Estorno do pagamento 269 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, referente a cota parte incidente sobre a devolução da parcela 6/6 da anuidade PF de 2021 paga a maior pela profissional Mariana Teixeira Valadares CRMV-MG 20855.					
221	195	Não	31/01/2022	***.069.636-** - LUCAS FONSECA COSTA	(R\$ 57,80)	(R\$ 57,80)
Histórico:	Devolução N.º 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 04/01/2022 até 31/01/2022 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
117	111	Não	31/01/2022	***.648.416-** - JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	(R\$ 47,39)	(R\$ 47,39)
Histórico:	Devolução N.º 111 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 JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
118	112	Não	31/01/2022	***.648.416-** - JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	(R\$ 75,00)	(R\$ 75,00)
Histórico:	Devolução N.º 112 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 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
9	49	Não	31/01/2022	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	(R\$ 1.029,00)	(R\$ 1.029,00)
Histórico:	Estorno do pagamento 49 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pelo desconto de vale refeição na folha de pagamento dos funcionários no mês de janeiro de 2022.					
107	104	Não	31/01/2022	***.995.266-** - MARCELO GOMES DE RESENDE	R\$ 967,50	R\$ 967,50

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico: Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 83 do empenho 107, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 09 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 31/01/2022 RETORNO: 04/02/2022 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 TOTAL DA DIÁRIA: R\$967,50 TRAJETO: BH / Pará de Minas/ BH						
174	179	Não	31/01/2022	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 48.832,67	R\$ 48.832,67
Histórico: Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 158 do empenho 174, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 01/2022, pelas férias vencidas e proporcionais para os empregados: Raimunda Maria de Souza, William Ferreira de Sousa, Sérgio Antonio Andrade Duarte, Cintia Rodrigues dos Santos, Linhares, João Alisson Ruas, Regiane Reis de Carvalho Faria, Bernardo Corgosinho Alves de Meira, Ricardo Luiz de Oliveira, Guilherme Henrique Derze, Natália Fernandes Nogueira Lara, Bruno Correa Ramos, Juliana Gonçalves Quinino, período de janeiro de 2022.						
213	186	Não	31/01/2022	03.053.305/0001-50 - ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	R\$ 146,86	R\$ 129,31
Histórico: Pago a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 172 do empenho 213, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 169 ref. a Valor empenhado a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de exames clínicos e complementares para os servidores do CRMV-MG, período de janeiro de 2022.						
212	185	Não	31/01/2022	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 171 do empenho 212, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 170 ref. a Valor empenhado a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de exames clínicos para os servidores do CRMV-MG, período de janeiro de 2022.						
185	171	Não	31/01/2022	17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	R\$ 48,73	R\$ 44,13
Histórico: Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 150 do empenho 185, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 017727275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, pelo fornecimento de água e recolhimento de esgoto da Unidade Regional do Norte de Minas em Motes Claros, período de janeiro de 2022.						
175	180	Não	31/01/2022	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.277,54	R\$ 16.277,54
Histórico: Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 159 do empenho 175, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 01/2022, pelo abono constitucional de férias para os empregados: Raimunda Maria de Souza, William Ferreira de Sousa, Sérgio Antonio Andrade Duarte, Cintia Rodrigues dos Santos, Linhares, João Alisson Ruas, Regiane Reis de Carvalho Faria, Bernardo Corgosinho Alves de Meira, Ricardo Luiz de Oliveira, Guilherme Henrique Derze, Natália Fernandes Nogueira Lara, Bruno Correa Ramos, Juliana Gonçalves Quinino , período de janeiro de 2022.						
169	174	Não	31/01/2022	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 196.178,35	R\$ 196.178,35
Histórico: Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 153 do empenho 169, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 01/2022, pelos salários para os empregados do CRMV-MG, período de janeiro de 2022.						

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
125	119	Não	31/01/2022	***.598.986-** - VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	(R\$ 100,00)	(R\$ 100,00)
Histórico:	Devolução N.º 119 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - 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 VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
196	184	Não	31/01/2022	***.552.646-** - RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
Histórico:	Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 170 do empenho 196, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 13 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 Juiz de Fora MG. SAIDA: 31/01/2022 RETRONO: 04/02/2022 VALOR DA DIARIA: R\$ 260,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.170,00 TRAJETO: BH/Juiz de Fora/ BH					
127	121	Não	31/01/2022	***.789.576-** - IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	(R\$ 114,07)	(R\$ 114,07)
Histórico:	Devolução N.º 121 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - 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 IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
124	118	Não	31/01/2022	***.158.506-** - DANIELA MARIA FERREIRA	(R\$ 56,65)	(R\$ 56,65)
Histórico:	Devolução N.º 118 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 na forma de BB Pague - Pagamento de Fornecedores, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2022 até 31/01/2022 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
126	120	Não	31/01/2022	***.598.986-** - VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	(R\$ 77,50)	(R\$ 77,50)
Histórico:	Devolução N.º 120 em 31/01/2022 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 VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
168	182	Não	31/01/2022	16.539.173/0001-12 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	(R\$ 1.280,01)	(R\$ 1.280,01)
Histórico:	Estorno do pagamento 182 pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, empenho 168, pelo desconto de caução na folha de pagamento das estagiárias Ana Paula Santos Silva, Isadora Cristina Silva Moreira e Laryssa de Oliveira Clemente no mês de janeiro de 2022.					
183	157	Não	31/01/2022	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	R\$ 4.978,60	R\$ 4.978,60
Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 136 do empenho 183, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), pela cota parte incidente sobre os depósitos judiciais identificados no mês de janeiro de 2022.					
144	137	Não	31/01/2022	16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	(R\$ 441,51)	(R\$ 441,51)
Histórico:	Estorno do pagamento 137 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 144, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202251868 , pelo desconto de plano odontológico na folha de pagamento dos funcionários de janeiro/2022.					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
145	138	Não	31/01/2022	16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	(R\$ 10.843,17)	(R\$ 10.843,17)
Histórico:	Estorno do pagamento 138 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 145, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202251865 , pelo desconto de plano de saúde na folha de pagamento dos funcionários de janeiro/2022.					
169	174	Não	31/01/2022	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	(R\$ 0,33)	(R\$ 0,33)
Histórico:	Estorno do pagamento 174 pago a FOLHA DE PAGAMENTO , empenho 169, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , pelo reembolso de valor a funcionária Luana Grasielle Martins Ribeiro Sousa na folha de pagamento de janeiro de 2022.					
163	200	Não	31/01/2022	00.000.000/4335-43 - BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	R\$ 248,42	R\$ 248,42
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 187 do empenho 163, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário, pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9, período de janeiro de 2022.					
305	269	Não	31/01/2022	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 55,89)	(R\$ 55,89)
Histórico:	Estorno do pagamento 269 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, referente a cota parte incidente sobre a devolução de 06/12 da anuidade PF paga a maior pelo profissional Délio Engrácio Pacheco CRMV-MG 1965.					
305	269	Não	31/01/2022	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 26,30)	(R\$ 26,30)
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 Larissa Delfino Costa CRMV-MG 22771.					
305	269	Não	31/01/2022	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 Marcela de Almeida Machado CRMV-MG 13875.					
305	269	Não	31/01/2022	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 18,63)	(R\$ 18,63)
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 Sérgio de Lima Starling CRMV-MG 1686.					
305	269	Não	31/01/2022	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 15,74)	(R\$ 15,74)
Histórico:	Estorno do pagamento 269 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 305, referente a cota parte incidente sobre a devolução da parcela 6/6 da anuidade de 2021 paga a maior pela profissional Joseane de Sousa Faria CRMV-MG 23014, já deduzido o valor da multa eleitoral de 2021 da qual era devedora.					
170	175	Não	31/01/2022	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.601,37	R\$ 5.601,37
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 154 do empenho 170, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 01/2022, pelo salário substituição para os empregados: Melina Thais Nascimento, Miriam Imaculada Lopes Fernandes, Bernardo Corgosinho Alves de Meira, período de janeiro de 2022.					

Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:23

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
164	239	Não	31/01/2022	00.000.000/4335-43 - BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	R\$ 4,86	R\$ 4,86
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 219 do empenho 164, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário , pelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período de janeiro de 2022.					
171	176	Não	31/01/2022	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 26.168,88	R\$ 26.168,88
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 155 do empenho 171, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 01/2022, 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 janeiro de 2022.					
172	177	Não	31/01/2022	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.465,69	R\$ 1.465,69
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 156 do empenho 172, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 01/2022, pela gratificação de função (Licitação) para os empregados: Tânia dos Santos Teixeira Lima, Luana Grasielle Martins Ribeiro Sousa, Bruno Correa Ramos, período de janeiro de 2022.					
173	178	Não	31/01/2022	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.905,56	R\$ 8.905,56
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 157 do empenho 173, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 01/2022, pela gratificação de cargo (chefia) para os empregados: Eron Januário da Silva, Frank Junio Coimbra Reis, Luana Grasielle Martins Ribeiro Sousa, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Joaquim Paranhos Amancio, Regiane Regis e Carvalho Faria, Rafaela Carolina Lopes de Assis Luns, período de janeiro de 2022.					
176	181	Não	31/01/2022	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.447,42	R\$ 6.447,42
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 160 do empenho 176, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 01/2022, pelo abono pecuniário de férias para os empregados: William Ferreira de Sousa, Guilherme Henrique Derze, período de janeiro de 2022.					
168	182	Não	31/01/2022	16.539.173/0001-12 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	R\$ 32.291,99	R\$ 32.291,99
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 162 do empenho 168, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 01/2022, pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de janeiro de 2022.					
305	269	Não	31/01/2022	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	R\$ 51.933,82	R\$ 51.933,82
Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 249 do empenho 305, DEBITO AUTOMATICO , Extrato Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado, pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada de taxas e emolumentos, período de janeiro de 2022.					
305	270	Não	31/01/2022	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	R\$ 680.686,17	R\$ 680.686,17
Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 250 do empenho 305, DEBITO AUTOMATICO , Extrato Bancário 01/2022 ref. a Valor empenhado, pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada, período de janeiro de 2022.					
Total:					R\$ 1.482.259,84	R\$ 1.471.886,83