

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: abril/2024										
430	686	3.847/2024 Protocolo	01/04/2024	xxx.890.786-xx	ANA CAROLINA GARCIA BRAGA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a ANA CAROLINA GARCIA BRAGA, liquidação 679 do empenho 430, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA GARCIA BRAGA - OAB/MG 168.766, pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos a apresentação de defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 79/2023. Denunciado: Médica Veterinária Luiza Gabrielle Rodrigues Silva - CRMV-MG nº21488.										
138	631	051/2024	01/04/2024	xxx.939.526-xx	AROLD JOSE DE OLIVEIRA DINIZ	3.120,83 P	3.034,15	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a AROLD JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 622 do empenho 138, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a AROLD JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de janeiro a agosto de 2024.										
13	692	017/2024	01/04/2024	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	398,55 P	398,35	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 683 do empenho 13, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de abril de 2024.										
94	614	052/2024	01/04/2024	xxx.720.506-xx	EDUARDO CARLOS QUEIROZ	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a EDUARDO CARLOS QUEIROZ, liquidação 605 do empenho 94, 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 março de 2024.										
136	677	033/2024	01/04/2024	xxx.406.916-xx	GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA	359,55 P	320,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA, liquidação 668 do empenho 136, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - 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 março de 2024.										
93	632	053/2024	01/04/2024	38.500.153/0001-70	IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA	2.900,00 P	2.846,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, liquidação 623 do empenho 93, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unai, período de abril de 2024.										
137	678	031/2024	01/04/2024	xxx.883.046-xx	IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA	629,21 P	560,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA, liquidação 669 do empenho 137, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - 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 março de 2024.										
415	645	038/2024	01/04/2024	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	4.255,00 P	4.255,00	Solicitação de Diária	38	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 636 do empenho 415, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 38 ref. a valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando viagem para Fiscalização de empresas, quanto ao Registro e Responsável Técnico, nos municípios de Uberlândia, Monte Alegre de Minas, Tupaciguara, Prata, Indianópolis, Nova Ponte e região. SAÍDA: 01/04/2024 RETRONO: 12/04/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$4.255,00 TRAGETO: M.Claros - Uberlândia - Região - M.Claros										
431	690	038/2024	01/04/2024	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	55,20 P	55,20	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 681 do empenho 431, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOÃO ALISSON RUAS, pelo reembolso dos gastos com pedágios quando em viagem para realizar a fiscalização de empresas, quanto ao Registro e Responsável Técnico. SAÍDA: 11/03/2024 RETORNO: 22/03/2024										
412	641	040/2024	01/04/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	4.255,00 P	4.255,00	Solicitação de Diária	37	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 632 do empenho 412, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 37 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando viagem para apurar denúncia no município de Uberlândia; fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro nos municípios de Uberlândia, Monte Alegre de Minas, Tupaciguara, Prata, Indianópolis e Nova Ponte. SAÍDA: 01/04/2024 RETRONO: 12/04/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$4.255,00 TRAGETO: Varginha - Nepomuceno e Borda da Mata - Varginha										
427	682	040/2024	01/04/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	108,50 P	108,50	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 673 do empenho 427, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de pedágios, serviços de solda peito de aço e limpeza do veículo do CRMV-MG, em viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro nos municípios de Iturama, Limeira do Oeste, União de Minas, Carneirinho. SAÍDA: 11/03/2024 RETORNO: 22/03/2024 VALOR PEDÁGIOS: R\$ 18,50 VALOR SERVIÇO SOLDA PEITO DE AÇO: R\$ 50,00 VALOR LIMPEZA: R\$ 40,00										
125	681	159/2024	01/04/2024	xxx.515.046-xx	LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS	449,43 P	400,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS, liquidação 672 do empenho 125, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de março de 2024.										
414	675	232/2024	01/04/2024	17.227.448/0001-45	PEDRO CINE FOTO LTDA	1.233,90 P	1.233,90	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	6125	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Pago a PEDRO CINE FOTO LTDA, liquidação 666 do empenho 414, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 6125 ref. a Valor empenhado a PEDRO CINE FOTO LTDA, pela aquisição de 02 Tripés para suporte para as Câmeras de vídeo conferência e gravação.										
432	689	045/2024	01/04/2024	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	39	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 680 do empenho 432, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 39 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização de empresas quanto ao Registro e Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CRMV/MG na região da Zona da Mata de Minas Gerais. SAÍDA: 01/04/2024 RETORNO: 12/04/2024 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$3.450,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Zona da Mata de Minas Gerais - Belo Horizonte										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
465	734	027/2024	02/04/2024	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	1.248,81 P	1.248,81	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Solicitação de Suprimento de fundos de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores. .										
466	735	027/2024	02/04/2024	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	351,19 P	351,19	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Solicitação de Suprimento de fundos de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
429	684	215/2024	02/04/2024	xxx.340.746-xx	ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA	150,00 P	133,50	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA, liquidação 675 do empenho 429, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA, pela realização de serviços de Suporte a evento no auditório do CRMV-MG no dia 08.03.2024.										
467	736	021/2024	02/04/2024	xxx.451.566-xx	CHIRLIANE ARAUJO	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Solicitação de Suprimento de fundos de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
468	737	021/2024	02/04/2024	xxx.451.566-xx	CHIRLIANE ARAUJO	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Solicitação de Suprimento de fundos de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores. .										
469	738	020/2024	02/04/2024	xxx.702.796-xx	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Solicitação de Suprimento de fundos de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
470	739	020/2024	02/04/2024	xxx.702.796-xx	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Solicitação de Suprimento de fundos de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
155	667	141/2024	02/04/2024	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	50,22 P	50,22	Fatura	00124183624967	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 658 do empenho 155, Débito em Conta Corrente , Fatura 00124183624967 ref. a valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, pelos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto do imóvel da Rua Chapecó, Nº 37, período de março de 2024.										
471	740	022/2024	02/04/2024	xxx.158.506-xx	DANIELA MARIA FERREIRA	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Solicitação de Suprimento de fundos de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
472	741	022/2024	02/04/2024	xxx.158.506-xx	DANIELA MARIA FERREIRA	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Solicitação de Suprimento de fundos de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
473	742	023/2024	02/04/2024	xxx.789.576-xx	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	200,00 P	200,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Solicitação de Suprimento de fundos de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
474	743	023/2024	02/04/2024	xxx.789.576-xx	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	200,00 P	200,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Solicitação de Suprimento de fundos de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
433	694	003/2024	02/04/2024	xxx.343.056-xx	KAMILLA ANDRADE ARAÚJO	315,00 P	315,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a KAMILLA ANDRADE ARAÚJO, liquidação 685 do empenho 433, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a KAMILLA ANDRADE ARAÚJO, pelo fornecimento do vale refeição, para trabalhar em período integral de 20/03/2024 a 01/04/2024.										
475	744	025/2024	02/04/2024	xxx.546.856-xx	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Solicitação de Suprimento de fundos de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
476	745	025/2024	02/04/2024	xxx.546.856-xx	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Solicitação de Suprimento de fundos de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
477	746	026/2024	02/04/2024	xxx.069.636-xx	LUCAS FONSECA COSTA	292,89 P	292,89	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Solicitação de Suprimento de fundos de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
478	747	026/2024	02/04/2024	xxx.069.636-xx	LUCAS FONSECA COSTA	7,11 P	7,11	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Solicitação de Suprimento de fundos de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
479	748	028/2024	02/04/2024	xxx.598.986-xx	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Solicitação de Suprimento de fundos de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
480	749	028/2024	02/04/2024	xxx.598.986-xx	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Solicitação de Suprimento de fundos de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
425	691	237/2024	03/04/2024	23.300.177/0001-09	MACACO CIANO PRODUCOES CULTURAIS - MATRIZ	3.410,00 P	3.410,00	Nota Fiscal	00000542	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a MACACO CIANO PRODUCOES CULTURAIS - MATRIZ, liquidação 682 do empenho 425, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 00000542 ref. a Valor empenhado a MACACO CIANO PRODUCOES CULTURAIS - MATRIZ, pela serviços prestados para apresentação de palestra a Conselheiro e Diretores do CRMV-MG com o Tema: Comunicação Eficiente na Administração Pública.										
165	615	055/2024	04/04/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	3.780,21 P	3.527,40	Nota Fiscal	130256818	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 606 do empenho 165, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 130256818 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Sede do CRMV-MG, período de fevereiro de 2024.										
149	679	005/2024	04/04/2024	21.728.779/0001-36	CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	124,80 P	124,80	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 670 do empenho 149, Débito em Conta Corrente , 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 março de 2024										
437	702	039/2024	04/04/2024	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	40	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 693 do empenho 437, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 40 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização de empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 01/04/2024 RETORNO: 12/04/2024 Nº DE DIÁRIAS:11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$3.450,00 TRAJETO: Poté, Malacacheta, Franciscopolis,Novo Oriente de Minas, Pavão, Aguas Formosas; Nanuque, Carlos Chagas, Ataléia, Frei Gaspar.										
389	670	227/2024	04/04/2024	20.061.633/0001-17	L3 SOFTWARE LTDA	3.600,00 P	3.259,80	Nota Fiscal	3842	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a L3 SOFTWARE LTDA, liquidação 661 do empenho 389, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 3842 ref. a Valor empenhado a L3 SOFTWARE LTDA, pela aquisição de licenças de uso de 3 salas do aplicativo Zoom.										
434	699	050/2024	04/04/2024	18.715.383/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	0,75 P	0,75	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 690 do empenho 434, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pelo recolhimento do ISS sobre as notas da empresa Transfácil, pagas com suprimento de fundos da sede do CRMV-MG, período de março de 2024.										
438	704	229/2024	05/04/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	2.640,00 P	2.640,00	Solicitação de Diária	23	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 696 do empenho 438, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 23 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para participar da 576ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 25/03/2024 RETORNO: 26/03/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Montes claros - Bh - Montes Claros										
439	705	229/2024	05/04/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	23	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 697 do empenho 439, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 23 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jetom para participar da 576ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 25/03/2024 a 26/03/2024.										
440	709	229/2024	05/04/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	25	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 701 do empenho 440, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 25 ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias em viagem para participar da 576ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 25/03/2024 RETORNO: 26/03/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.200,00 TRAJETO: Itabirito - Bh - Itabirito										
441	710	229/2024	05/04/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	25	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 702 do empenho 441, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 25 ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo jetom para participar da 576ª Reunião Plenária Ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos nos dias 25/03/2024 a 26/03/2024.										
442	713	229/2024	05/04/2024	xxx.251.116-xx	ARACELLE ELISANE ALVES	2.640,00 P	2.640,00	Solicitação de Diária	24	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 705 do empenho 442, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 24 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelas diárias em viagem para participar da 576ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 25/03/2024 RETORNO: 26/03/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Uberlândia - Bh - Uberlândia					
443	712	229/2024	05/04/2024	xxx.251.116-xx	ARACELLE ELISANE ALVES	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	24	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 704 do empenho 443, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 24 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelo jetom para participar da 576ª Reunião Plenária Ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 25/03/2024 a 26/03/2024.					
444	706	229/2024	05/04/2024	xxx.445.956-xx	BRUNO DIVINO ROCHA	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 698 do empenho 444, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA , pelo jetom Presidir a 576ª Reunião Plenária e sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 25/03/2024 a 26/03/2024.					
167	758	064/2024	05/04/2024	04.116.699/0001-00	CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK	1.148,65 P	1.148,65	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
					Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 751 do empenho 167, 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 de março de 2024.					
73	661	061/2024	05/04/2024	03.061.224/0001-00	CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500	1.969,35 P	1.969,35	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
					Pago a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, liquidação 652 do empenho 73, Débito em Conta Corrente , 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 abril de 2024.					
127	629	060/2024	05/04/2024	41.779.992/0001-84	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO	570,00 P	570,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
					Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, liquidação 620 do empenho 127, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período março de 2024.					
445	707	229/2024	05/04/2024	xxx.188.356-xx	GUILHERME COSTA NEGRO DIAS	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					Pago a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, liquidação 699 do empenho 445, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo jetom para participar da 576ª Reunião Plenária Ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 25/03/2024 a 26/03/2024.					
446	708	229/2024	05/04/2024	xxx.313.076-xx	ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					Pago a ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES, liquidação 700 do empenho 446, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES, pelo jetom para participar da 576ª Reunião Plenária Ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 25/03/2024 a 26/03/2024.					
447	716	229/2024	05/04/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	27	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 709 do empenho 447, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 27 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias em viagem para participar da 576ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 25/03/2024 RETORNO: 26/03/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.200,00 TRAJETO: conselheiro Lafaiete - BH - Conselheiro Lafaiete					
448	717	229/2024	05/04/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	289,71 P	289,71	Solicitação de Diária	27	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 710 do empenho 448, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 27 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de valor gasto com combustível e pedágio, em viagem para participar da 576ª Reunião Plenária Ordinária e da sessão especial de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 25/03/2024 RETORNO: 26/03/2024 Combustível: R\$ 277,11 Pedágios: R\$ 12,60 TRAJETO: conselheiro Lafaiete - BH - Conselheiro Lafaiete					
449	711	229/2024	05/04/2024	xxx.330.548-xx	JOAO RICARDO ALBANEZ	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 703 do empenho 449, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a Dr. João Ricardo Albanez, pelo jetom para participar da 576ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento de processos ético profissionais, nos dias 25/03/2024 a 26/03/2024.					
451	719	229/2024	05/04/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	26	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 712 do empenho 451, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 26 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CARLOS PONTELLO NETO, pelo jetom para participar da 576ª Reunião Plenária Ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 25/03/2024 a 26/03/2024.					
452	718	229/2024	05/04/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	26	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 711 do empenho 452, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 26 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participar da 576ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 25/03/2024 RETORNO: 26/03/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.200,00 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora					
453	720	229/2024	05/04/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	761,90 P	761,90	Solicitação de Diária	26	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 713 do empenho 453, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 26 ref. a V alor empenhado a JOSÉ CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de valor gasto com combustível e pedágios, em viagem para participar da 576ª Reunião Plenária Ordinária e da sessão especial de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 25/03/2024 RETORNO: 26/03/2024 Combustível: R\$ 724,10 Pedágios: R\$ 37,8 TRAJETO: Juiz de Fora - BH- Juiz de Fora					
436	703	003/2024	05/04/2024	xxx.343.056-xx	KAMILLA ANDRADE ARAÚJO	945,00 P	945,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
					Pago a KAMILLA ANDRADE ARAÚJO, liquidação 694 do empenho 436, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a KAMILLA ANDRADE ARAÚJO, pelo fornecimento de vales refeição, para trabalhar em período integral de 02/04/2024 a 30/04/2024.					
515	849	267/2024	05/04/2024	26.109.725/0001-06	MANOELITA CARDOSO 08440599609	1.161,00 P	1.161,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	041181418	6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
					Pago a MANOELITA CARDOSO 08440599609, liquidação 840 do empenho 515, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 041181418 ref. a Valor empenhado a MANOELITA CARDOSO 084405999609, pela aquisição de vasos com folhas para ambientação do Hall de espera da sala da Presidência.					
346	680	063/2024	05/04/2024	xxx.935.956-xx	MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga)	518,33 P	518,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF
					Pago a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , liquidação 671 do empenho 346, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condomínio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) ,pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale de Aço em Ipatinga, período março/2024.					
131	630	152/2024	05/04/2024	50.808.676/0001-84	MARIZA HELENA BATISTA	230,00 P	230,00	Nota Fiscal	23	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
					Pago a MARIZA HELENA BATISTA, liquidação 621 do empenho 131, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 23 ref. a Valor empenhado a MARIZA HELENA BATISTA, pela vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Varginha, placa GMF 8460 Período de março de 2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
450	714	229/2024	05/04/2024	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 706 do empenho 450, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jetom para participar da 576ª Reunião Plenária Ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 25/03/2024 a 26/03/2024.										
169	757	097/2024	05/04/2024	76.535.764/0007-39	OI S.A. - em Recuperação Judicial	87,64 P	87,64	Nota Fiscal	00010015280	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 750 do empenho 169, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 00010015280 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 março de 2024.										
454	715	229/2024	05/04/2024	xxx.145.636-xx	RUBENS ANTONIO CARNEIRO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 707 do empenho 454, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jetom para participar da 576ª Reunião Plenária Ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 25/03/2024 a 26/03/2024.										
461	722	245/2024	08/04/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	1.575,00 P	1.575,00	Solicitação de Diária	29	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 715 do empenho 461, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 29 ref. a Valor empenhado à ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias em viagem para proferir palestra sobre Provida da coordenadoria de Defesa Animal do Ministério Público SAIDA: 07/04/2024 RETORNO: 10/04/2024 VALOR DA DIARIA: R\$450,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.575,00 TRAJETO: BH - Araçuaí - BH										
488	777	210/2024	08/04/2024	xxx.635.496-xx	BARBARA SILVEIRA COSTA	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a BARBARA SILVEIRA COSTA, liquidação 769 do empenho 488, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BARBARA SILVEIRA COSTA, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de março de 2024: 12/03/2024: Apresentação do Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional nº 42/2023										
485	775	163/2024	08/04/2024	xxx.445.956-xx	BRUNO DIVINO ROCHA	3.600,00 P	3.600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 767 do empenho 485, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de março de 2024: 06/03/2024: Comparecimento ao CRMV-MG para atividades do cargo 08/03/2024: Comparecimento ao CRMV-MG para atividades do cargo 14/03/2024: Comparecimento ao CRMV-MG para atividades do cargo 15/03/2024: Comparecimento ao CRMV-MG para atividades do cargo 18/03/2024: Comparecimento ao CRMV-MG para atividades do cargo 20/03/2024: Comparecimento ao CRMV-MG para atividades do cargo 21/03/2024: Representação do CRMV-MG no Seminário Reflexos das Recentes evoluções do Direito Animal no âmbito das Relações de Consumo 22/03/2024: Comparecimento ao CRMV-MG para atividades do cargo 27/03/2024: Comparecimento ao CRMV-MG para atividades do cargo										
145	669	057/2024	08/04/2024	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	1.093,91 P	990,54	Fatura	00124197246927	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 660 do empenho 145, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 00124197246927 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 março de 2024.										
72	695	062/2024	08/04/2024	22.229.231/0001-04	CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE	1.043,00 P	1.043,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 686 do empenho 72, Débito em Conta Corrente , 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 abril de 2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
486	774	211/2024	08/04/2024	xxx.408.926-xx	GILSON DE ASSIS SALES	520,00 P	520,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 766 do empenho 486, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a GILSON DE ASSIS SALES, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de março de 2024:										
07/03/2024: Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético 64/2023										
07/03/2024: Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético 65/2023										
07/03/2024: Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético 66/2023										
11/03/2024: Realização de Audiência de Instrução do Processo Ético 28/2023										
459	721	247/2024	08/04/2024	xxx.980.601-xx	GUSTAVO DE MORAIS DONANCIO RODRIGUES XAULIM	1.575,00 P	1.575,00	Solicitação de Diária	28	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a GUSTAVO DE MORAIS DONANCIO RODRIGUES XAULIM, liquidação 714 do empenho 459, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 28 ref. a Valor empenhado à GUSTAVO DE MORAIS DONANCIO RODRIGUES XAULIM, pelas diárias em viagem para proferir palestra sobre Provida da coordenadoria de Defesa Animal do Ministério Público										
SAIDA: 07/04/2024										
RETORNO: 10/04/2024										
VALOR DA DIARIA: R\$450,00										
Nº DE DIÁRIAS: 3,5										
TOTAL DE DIARIAS: R\$1.575,00										
TRAJETO: Salinas - Araçuaí - Salinas										
487	773	212/2024	08/04/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	1.600,00 P	1.600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 765 do empenho 487, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de março de 2024:										
20/03/2024: Realização de Audiência de Instrução do Processo Ético 32/2023										
20/03/2024: Realização de Audiência de Instrução do Processo Ético 33/2023										
20/03/2024: Realização de Audiência de Instrução do Processo Ético 56/2023										
20/03/2024: Realização de Audiência de Instrução do Processo Ético 57/2023										
482	779	168/2024	08/04/2024	xxx.330.548-xx	JOAO RICARDO ALBANEZ	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 771 do empenho 482, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de março de 2024:										
07/03/2024: Apresentação do Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional nº 72/2023										
481	759	4.066/2024	08/04/2024	02.922.986/0001-82	JOSE ANDERSON NUNES	75,00 P	73,50	Nota Fiscal	1584	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a JOSE ANDERSON NUNES, liquidação 752 do empenho 481, PIX , Nota Fiscal 1584 ref. a Valor empenhado a JOSE ANDERSON NUNES, pelo conserto, reparos e troca de molas dentro da fechadura da porta da Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia .										
460	725	248/2024	08/04/2024	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	1.050,00 P	1.050,00	Solicitação de Diária	41	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 718 do empenho 460, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 41 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CARLOS DA SILVA, pelas diárias quando viagem para conduzir Dra. Ana Liz Ferreira para proferir palestra Provida da Coordenadoria de Defesa Animal do Ministério Público										
SAIDA: 07/04/2024										
RETRONO: 10/04/2024										
VALOR DA DIARIA: R\$300,00										
Nº DE DIÁRIAS: 1,5										
TOTAL DE DIARIAS: R\$450,00										
TRAJETO: :Belo Horizonte - Araçuaí - Belo Horizonte										
464	751	041/2024	08/04/2024	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	42	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 742 do empenho 464, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 42 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e a responsabilidade técnica. SAÍDA: 08/04/2024 RETORNO: 12/04/2024 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: BH – Campos Altos - Pratinha - Ibiá – BH										
491	798	253/2024	08/04/2024	xxx.370.295-xx	MARLA OLIVEIRA DESQUIVEL	1.125,00 P	1.125,00	Solicitação de Diária	33	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a MARLA OLIVEIRA DESQUIVEL, liquidação 797 do empenho 491, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 33 ref. a Valor empenhado a MARLA OLIVEIRA DESQUIVEL, pelo reembolso de gastos com passagens rodoviárias, em viagem para proferir palestra sobre Provida da coordenadoria de Defesa Animal do Ministério Público. SAÍDA: 08/04/2022 RETORNO: 10/04/2022 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$450,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.125,00 TRAJETO: Teófilo Otoni - Araçuaí - Teófilo Otoni										
492	799	253/2024	08/04/2024	xxx.370.295-xx	MARLA OLIVEIRA DESQUIVEL	474,84 P	474,84	Solicitação de Diária	33	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a MARLA OLIVEIRA DESQUIVEL, liquidação 798 do empenho 492, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 33 ref. a Valor empenhado a MARLA OLIVEIRA DESQUIVEL, pelo reembolso de gastos com passagens rodoviárias, em viagem para proferir palestra sobre Provida da coordenadoria de Defesa Animal do Ministério Público. SAÍDA: 08/04/2022 RETORNO: 10/04/2022 TRAJETO: Teófilo Otoni - Araçuaí - Teófilo Otoni										
484	776	249/2024	08/04/2024	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 768 do empenho 484, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de março de 2024: 04/03/2024: Realização de Audiência de Instrução do Processo Ético 36/2022										
1	795	001/2024	08/04/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.100,05 P	4.100,05	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2154652	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 780 do empenho 1, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2154652 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo gerenciamento de consumo e fornecimento de GASOLINA para os veículos que compõem a frota do CRMV-MG, período de março de 2024, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021 e 2º termo aditivo.										
2	796	001/2024	08/04/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.978,88 P	2.978,88	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2154652	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 781 do empenho 2, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2154652 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo gerenciamento de consumo e fornecimento de ETANOL para os veículos que compõem a frota do CRMV-MG, período de março de 2024, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021 e 2º termo aditivo.										
4	797	001/2024	08/04/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	135,00 P	135,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2154652	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 782 do empenho 4, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2154652 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo gerenciamento de consumo e serviços de LAVAGEM SIMPLES para os veículos que compõem a frota do CRMV-MG, período de março de 2024, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021 e 2º termo aditivo.										
192	765	173/2024	08/04/2024	49.420.247/0001-56	PSICOLOGA BIANCA GRESELE LTDA	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	51	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PSICOLOGA BIANCA GRESELE LTDA, liquidação 760 do empenho 192, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 51 ref. a Valor empenhado a PSICOLOGA BIANCA GRESELE LTDA, pela continuidade dos serviços de desenvolvimento do projeto de saúde mental para os médicos veterinários e zootecnistas inscritos no CRMV-MG, período de março de 2024. Grupo de descompressão/acolhimento										
192	766	173/2024	08/04/2024	49.420.247/0001-56	PSICOLOGA BIANCA GRESELE LTDA	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	52	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PSICOLOGA BIANCA GRESELE LTDA, liquidação 761 do empenho 192, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 52 ref. a Valor empenhado a PSICOLOGA BIANCA GRESELE LTDA, pela continuidade dos serviços de desenvolvimento do projeto de saúde mental para os médicos veterinários e zootecnistas inscritos no CRMV-MG, período de março de 2024. Coordenação de Projeto										
483	778	250/2024	08/04/2024	xxx.145.636-xx	RUBENS ANTONIO CARNEIRO	80,00 P	80,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 770 do empenho 483, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de março de 2024:										
04/03/2024: Apresentação do Relatório de Voto do Processo Ético Profissional nº 48/2022										
04/03/2024: Apresentação do Relatório de Voto do Processo Ético Profissional nº 49/2022										
457	723	246/2024	09/04/2024	xxx.432.196-xx	ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA	225,00 P	225,00	Solicitação de Diária	30	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, liquidação 716 do empenho 457, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 30 ref. a Valor empenhado à ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, pelas diárias em viagem para proferir palestra sobre Provida da coordenadoria de Defesa Animal do Ministério Público										
SAIDA: 09/04/2024										
RETORNO: 09/04/2024										
VALOR DA DIARIA: R\$450,00										
Nº DE DIÁRIAS: 0,5										
TOTAL DE DIARIAS: R\$225,00										
TRAJETO: Salinas - Araçuaí - Salinas										
458	724	246/2024	09/04/2024	xxx.432.196-xx	ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA	309,14 P	309,14	Solicitação de Diária	30	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, liquidação 717 do empenho 458, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 30 ref. a Valor empenhado à ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para proferir palestra sobre Provida da coordenadoria de Defesa Animal do Ministério Público										
SAIDA: 09/04/2024										
RETORNO: 09/04/2024										
TRAJETO: Salinas - Araçuaí - Salinas										
148	658	005/2024	09/04/2024	21.728.779/0001-36	CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	376,64 P	376,64	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 649 do empenho 148, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela taxa de administração na intermediação / sessão de aprendiz, período de março de 2024.										
60	729	109/2024	09/04/2024	13.789.781/0001-97	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA	79,90 P	79,90	Nota Fiscal	000000000127077	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA, liquidação 722 do empenho 60, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 000000000127077 ref. a Valor empenhado a CONEXÃO VIP SERVIÇOS & INTERNET LTDA, pelo fornecimento de internet para a Unidade do Vale do Mucuri, em Teófilo Otoni, período de abril de 2024.										
455	727	116/2024	09/04/2024	22.678.874/0001-35	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	2,80 P	2,80	Guia		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, liquidação 720 do empenho 455, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, pelo recolhimento do ISS sobre a NF 2024/2362 da empresa G&C Comercio e Serviço de Extintores, paga com suprimento de fundos da Unidade Regional de Montes Claros, no mês de março de 2024.										
357	781	216/2024	09/04/2024	10.544.860/0001-40	RECH & LONGO LTDA	9.850,00 P	8.919,17	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	202400000005206	6.2.2.1.1.01.02.02.006.041 - Desenvolvimento de Software - PJ
Pago a RECH & LONGO LTDA, liquidação 772 do empenho 357,débito em conta corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 202400000005206 ref. a Valor empenhado a RECH & LONGO LTDA, pelos serviços prestados de desenvolvimento do site do CRMV-MG.										
235	764	143/2024	09/04/2024	05.501.732/0001-89	UNDER SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.930,00 P	1.747,61	Nota Fiscal	20242010	6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ
Pago a UNDER SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 759 do empenho 235, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20242010 ref. a Valor empenhado a UNDER SERVICOS DE INTERNET LTDA, pelo serviços de locação de Servidor Dedicado em nuvem para o CRMV-MG, período de março de 2024.										
126	787	081/2024	10/04/2024	19.625.833/0001-76	1DOC TECNOLOGIA S.A	3.420,45 P	3.097,22	Nota Fiscal	24304	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a 1DOC TECNOLOGIA S.A, liquidação 778 do empenho 126, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 24304 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLOGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada 1DOC" para assinaturas digitais de documentos, período de 05/03/2024 a 04/04/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
489	772	244/2024	10/04/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.840,00 P	1.840,00	Solicitação de Diária	32	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 764 do empenho 489, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 32 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para participar do I Seminário de Políticas Públicas para os Gestores da Agropecuária em Minas SAIDA: 10/04/2024 RETORNO: 11/04/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.200,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros										
24	782	9804/2023	10/04/2024	23.373.541/0001-60	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	2.500,00 P	2.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 773 do empenho 24, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento Webinar sobre Canabinoide										
27	783	9808/2023	10/04/2024	23.373.541/0001-60	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	2.500,00 P	2.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 774 do empenho 27, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento Webinar sobre dermatologia (vídeo otoscopia)										
223	791	068/2024	10/04/2024	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S/A	752,50 P	699,45	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 783 do empenho 223, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A, pelo seguro de vida e de acidentes pessoais, com cobertura de despesas médico hospitalares para os funcionários do CRMV-MG, em cumprimento à Lei 11.788/2008, período de fevereiro de 2024. Pregão Eletrônico nº 09/2017.										
221	792	068/2024	10/04/2024	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S/A	31,07 P	28,88	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 784 do empenho 221, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A, pelo seguro de vida e de acidentes pessoais, com cobertura de despesas médico hospitalares para os estagiários do CRMV-MG, em cumprimento à Lei 11.788/2008, período de fevereiro de 2024. Pregão Eletrônico nº 09/2017.										
120	786	083/2024	11/04/2024	45.254.748/0001-59	BRASPARK PRADO ESTACIONAMENTO LTDA	360,00 P	352,76	Nota Fiscal	20247	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a BRASPARK PRADO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 777 do empenho 120, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20247 ref. a Valor empenhado a BRASPARK PRADO ESTACIONAMENTO LTDA, pela contratação de Estacionamento para a Unidade Móvel do CRMV-MG. abril/2024										
166	784	110/2024	11/04/2024	05.222.197/0001-27	INFORMADOR FACIL LTDA	40,75 P	40,75	Nota Fiscal	18299	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
Pago a INFORMADOR FACIL LTDA, liquidação 775 do empenho 166, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 18299 ref. a Valor empenhado a INFORMADOR FACIL LTDA, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de março de 2024.										
159	700	107/2024	11/04/2024	46.697.276/0001-71	MAXNET FIBRA OPTICA LTDA	89,90 P	89,90	Nota Fiscal	000069804	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a MAXNET FIBRA OPTICA LTDA, liquidação 691 do empenho 159, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 000069804 ref. a Valor empenhado a MAXNET FIBRA OPTICA LTDA, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de março de 2024.										
417	666	234/2024	11/04/2024	28.950.334/0001-45	POMMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2.498,00 P	2.498,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000002725	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Pago a POMMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA, liquidação 657 do empenho 417, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000002725 ref. a Valor empenhado a POMMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA, pela aquisição de materiais de limpeza para o CRMV-MG.										
163	697	108/2024	12/04/2024	38.323.227/0001-40	CSC GESTAO INTEGRADA S/A	123,93 P	123,93	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a CSC GESTAO INTEGRADA S/A, liquidação 688 do empenho 163, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CSC GESTAO INTEGRADA S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional Noroeste de Minas em Unaí, período de março de 2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	696	072/2024	12/04/2024	14.766.429/0001-07	MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.	833,00 P	754,28	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., liquidação 687 do empenho 63, Débito em Conta Corrente , 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 abril de 2024.										
223	793	068/2024	12/04/2024	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S/A	752,50 P	699,45	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 785 do empenho 223, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A, pelo seguro de vida e de acidentes pessoais, com cobertura de despesas médico hospitalares para os funcionários do CRMV-MG, em cumprimento à Lei 11.788/2008, período de março de 2024. Pregão Eletrônico nº 09/2017.										
221	794	068/2024	12/04/2024	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S/A	27,61 P	25,66	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 786 do empenho 221, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A, pelo seguro de vida e de acidentes pessoais, com cobertura de despesas médico hospitalares para os estagiários do CRMV-MG, em cumprimento à Lei 11.788/2008, período de março de 2024. Pregão Eletrônico nº 09/2017.										
161	728	126/2024	12/04/2024	02.039.117/0001-04	TECNAV SISTEMAS LTDA	93,24 P	82,09	Nota Fiscal	20247029	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a TECNAV SISTEMAS LTDA, liquidação 721 do empenho 161, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20247029 ref. a Valor empenhado a TECNAV SISTEMAS LTDA, pelo serviços de acesso a Sistema de Cadastro Nacional com o objetivo de atualização de endereços de profissionais e Empresas, período de março de 2024.										
146	755	100/2024	12/04/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	185,19 P	167,72	Fatura	18189713710	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 746 do empenho 146, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 18189713710 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 março de 2024.										
507	833	262/2024	12/04/2024	43.945.993/0001-87	TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA	649,94 P	611,92	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	1914	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 824 do empenho 507, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 1914 ref. a Valor empenhado a TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pelos materiais para revisão de 10.000km do veículo CITROEN C3 Placa SJI2H32, para a Unidade Regional do Sul de Minas, em Varginha.										
506	832	262/2024	12/04/2024	43.945.993/0001-87	TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA	648,06 P	586,74	Nota Fiscal	1767	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 823 do empenho 506, PIX , Nota Fiscal 1767 ref. a Valor empenhado a TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pelos serviços de revisão de 10.000km do veículo CITROEN C3 Placa SJI2H32, para a Unidade Regional do Sul de Minas, em Varginha.										
456	767	244/2024	12/04/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.428,59 P	1.377,63	Fatura	87201	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 762 do empenho 456, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87201 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para Participar do I Seminário de Políticas Públicas para os Gestores da Agropecuária em Minas SAIDA: 10/04/2024 RETORNO: 11/04/2024 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior TARIFA: R\$1.363,18 ; Taxa de embarque: R\$65,41; TOTAL: R\$1.428,59 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
238	785	066/2024	15/04/2024	22.755.266/0007-72	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	816,20 P	698,25	Nota Fiscal	396	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 776 do empenho 238, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 396 ref. a Valor empenhado a ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA, pela prestação de serviços de guarda e arquivamento de documentos do CRMV-MG, período de março de 2024.										
160	815	111/2024	15/04/2024	46.971.698/0001-93	ALIMENTOS BOM PAO LTDA	902,00 P	902,00	Nota Fiscal	000001166	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a ALIMENTOS BOM PAO LTDA, liquidação 806 do empenho 160, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 000001166 ref. a Valor empenhado a ALIMENTOS BOM PAO LTDA, 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 março de 2024.										
494	810	095/2024	15/04/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	230,30 P	230,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 801 do empenho 494, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Selecione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), pela cota parte incidente sobre os depósitos judiciais identificados no mês de março de 2024.										
520	863	024/2024	15/04/2024	xxx.648.416-xx	JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Solicitação de suprimento de fundo de 15/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
522	864	024/2024	15/04/2024	xxx.648.416-xx	JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Solicitação de suprimento de fundo de 15/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
495	818	040/2024	15/04/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	44	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 809 do empenho 495, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 44 ref. a valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias em viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro nos municípios de Guaxupé, Guaranésia, Arceburgo e Juruiaia. SAIDA: 15/04/2024 RETORNO: 26/04/2024 Nº DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 3.450,00 TRAJETO: Varginha - Guaxupé e região - Varginha										
493	809	041/2024	15/04/2024	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	43	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 800 do empenho 493, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 43 ref. a alor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e a responsabilidade técnica e outras demandas. SAIDA: 15/04/2024 RETORNO: 26/04/2024 Nº DE DIÁRIAS:11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$3.450,00 TRAJETO: BH – Patos de Minas e Região – BH										
168	760	096/2024	15/04/2024	76.535.764/0007-39	OI S.A. - em Recuperação Judicial	95,45 P	86,43	Nota Fiscal	00010054571	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 755 do empenho 168, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 00010054571 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 março de 2024.										
242	813	101/2024	15/04/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	836,52 P	757,47	Nota Fiscal	102171392042024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 804 do empenho 242, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 102171392042024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de Internet banda larga (LINK DEDICADO) para a Sede do CRMV-MG, conforme pregão eletrônico nº03/2019, período de março de 2024.										
242	814	101/2024	15/04/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	50,00 P	45,28	Nota Fiscal	102171392042024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 805 do empenho 242, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 102171392042024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de Internet banda larga (LINK DEDICADO) para a Sede do CRMV-MG, conforme pregão eletrônico nº03/2019, período de março de 2024.										
416	665	235/2024	16/04/2024	02.954.216/0001-11	ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	749,20 P	705,39	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000042125	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Pago a ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, liquidação 656 do empenho 416, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000042125 ref. a Valor empenhado a ATACADÃO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição de materiais de limpeza para o CRMV-MG.										
239	753	102/2024	16/04/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	180,89 P	163,83	Fatura	18208745590	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 744 do empenho 239, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 18208745590 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Vale do Aço, em Ipatinga, período março de 2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
410	642	150/2024	16/04/2024	08.726.137/0001-30	TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME	530,00 P	530,00	Nota Fiscal	4461	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 633 do empenho 410, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 4461 ref. a Valor empenhado a TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME, pela manutenção em aparelho de ar condicionado do setor de Fiscalização.										
171	790	105/2024	17/04/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	906,45 P	820,80	Fatura	0422030084	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 787 do empenho 171, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 0422030084 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 março de 2024.										
189	754	164/2024	17/04/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	160,00 P	144,88	Fatura	0449230792	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 745 do empenho 189, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 0449230792 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de telefonia móvel (Vivo Box) para a Unidade Móvel do CRMV-MG, período de março de 2024.										
17	732	015/2024	18/04/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.680,54 P	27.680,54	GUIA FGTS	0124040202135443-0	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 708 do empenho 17, Débito em Conta Corrente , GUIA FGTS 0124040202135443-0 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de março de 2024.										
17	730	015/2024	18/04/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.605,72 P	4.605,72	GUIA FGTS	0124040202135443-0	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 695 do empenho 17, Débito em Conta Corrente , GUIA FGTS 0124040202135443-0 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de março de 2024.										
155	838	141/2024	18/04/2024	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	40,76 P	40,76	Fatura	00124112829361	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 829 do empenho 155, Débito em Conta Corrente , Fatura 00124112829361 ref. a valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, pelos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto do imóvel da Rua Chapecó, Nº 37, período de fevereiro de 2024/ casa B.										
413	750	233/2024	18/04/2024	29.746.983/0001-91	DANIELE LOPES MARCAL DE MOURA	3.493,15 P	3.493,15	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	043101639	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Pago a DANIELE LOPES MARCAL DE MOURA, liquidação 741 do empenho 413, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 043101639 ref. a Valor empenhado a DANIELE LOPES MARCAL DE MOURA, pela aquisição de material de limpeza para o CRMV-MG.										
14	769	011/2024	18/04/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12.570,51 P	12.570,51	DARF Previdenciário		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 754 do empenho 14, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 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 março de 2024.										
14	771	011/2024	18/04/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	57.833,15 P	57.833,15	DARF Previdenciário		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 757 do empenho 14, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , DARF Previdenciário 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 março de 2024.										
16	768	011/2024	18/04/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.446,54 P	1.446,54	DARF Previdenciário		6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 753 do empenho 16, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos Prestadores de Serviço da Sede e Regionais do CRMV-MG, período de março de 2024.										
15	770	011/2024	18/04/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.902,30 P	5.902,30	DARF Previdenciário		6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 756 do empenho 15, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do Seguro Acidente do Trabalho sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de março de 2024.										
499	824	038/2024	18/04/2024	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	157,00 P	157,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 815 do empenho 499, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOÃO ALISSON RUAS, pelo reembolso dos gastos com pedágios e combustível quando em viagem para realizar fiscalização de empresas em Uberlândia e região SAÍDA: 01/04/2024 RETORNO: 12/04/2024 PEDÁGIOS: 127,00 COMBUSTÍVEL: 30,00										
496	821	040/2024	18/04/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	108,30 P	108,30	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 812 do empenho 496, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de pedágios em viagem para apurar denúncia no município de Uberlândia; Fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro nos municípios de Uberlândia, Monte Alegre de Minas, Tupaciguara, Prata, Indianópolis e Nova Ponte. SAÍDA: 01/04/2024 RETORNO: 12/04/2024 VALOR PEDÁGIOS: R\$108,30										
170	763	098/2024	18/04/2024	76.535.764/0007-39	OI S.A. - em Recuperação Judicial	124,08 P	124,08	Nota Fiscal	00010018503	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 758 do empenho 170, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 00010018503 ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelo fornecimento de telefonia fixa para a Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unai, período de março de 2024.										
35	761	014/2024	18/04/2024	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	584,67 P	584,67	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 747 do empenho 35, 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 março de 2024.										
35	762	014/2024	18/04/2024	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.471,76 P	3.471,76	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 748 do empenho 35, 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 março de 2024.										
268	780	059/2024	19/04/2024	34.028.316/0015-09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	653,33 P	622,95	Fatura	1991323	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 763 do empenho 268, Débito em Conta Corrente , Fatura 1991323 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela pela postagem de correspondências administrativas período de março de 2024.										
516	851	067/2024	19/04/2024	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	157,28 P	157,28	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 843 do empenho 516, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição de créditos nº 10285628, solicitados em 19/04/2024.										
508	844	266/2024	22/04/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	1.575,00 P	1.575,00	Solicitação de Diária	34	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 835 do empenho 508, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 34 ref. a Valor empenhado à ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias em viagem para proferir palestra sobre Provida da coordenadoria de Defesa Animal do Ministério Público SAIDA: 21/04/2024 RETORNO: 24/04/2024 VALOR DA DIÁRIA: R\$450,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.575,00 TRAJETO: BH - Porteirinha - BH										
511	843	264/2024	22/04/2024	xxx.432.196-xx	ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA	813,98 P	813,98	Solicitação de Diária	35	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, liquidação 834 do empenho 511, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 35 ref. a Valor empenhado à ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, pelo reembolso de gastos com combustível, em veículo próprio, em viagem para proferir palestra sobre Provida da coordenadoria de Defesa Animal do Ministério Público SAIDA: 22/04/2024 RETORNO: 24/04/2024 TRAJETO: itaobim - Porteirinha - Salinas										
510	842	264/2024	22/04/2024	xxx.432.196-xx	ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA	1.125,00 P	1.125,00	Solicitação de Diária	35	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, liquidação 833 do empenho 510, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 35 ref. a Valor empenhado à ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, pelas diárias em viagem para proferir palestra sobre Provida da coordenadoria de Defesa Animal do Ministério Público SAIDA: 22/04/2024 RETORNO: 24/04/2024 VALOR DA DIARIA: R\$3000,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.125,00 TRAJETO: itaobim - Porteirinha - Salinas										
226	800	056/2024	22/04/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	403,53 P	290,47	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 789 do empenho 226, 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 março de 2024.										
227	801	056/2024	22/04/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	142,59 P	142,59	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 790 do empenho 227, 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 março de 2024.										
229	802	056/2024	22/04/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	375,74 P	375,74	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 792 do empenho 229, 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 março de 2024.										
228	803	056/2024	22/04/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	168,19 P	168,19	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 791 do empenho 228, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional Sul de Minas, período de março de 2024.										
230	804	056/2024	22/04/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	47,92 P	47,92	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 793 do empenho 230, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Sudoeste, período de março de 2024.										
231	805	056/2024	22/04/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	428,33 P	428,33	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 794 do empenho 231, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Triângulo Mineiro, período de março de 2024.										
232	806	056/2024	22/04/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	323,01 P	323,01	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 795 do empenho 232, 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 março de 2024.										
233	807	056/2024	22/04/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	245,74 P	245,74	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 796 do empenho 233, 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 março de 2024.										
519	861	067/2024	22/04/2024	04.196.645/0001-00	IMPrensa Nacional	895,16 P	895,16	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 852 do empenho 519, PIX , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela publicação da Resolução CRMV-MG nº 381/2024 - Regulamento da Inscrição de Profissionais com Certificado de Colação de Grau.										
525	871	271/2024	22/04/2024	45.876.117/0001-71	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECAO SAO PAULO - IEPTB - SP	299,51 P	299,51	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
Pago a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECAO SAO PAULO - IEPTB - SP, liquidação 862 do empenho 525, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECAO SAO PAULO - IEPTB - SP, pela Taxa de Baixa de Protesto de dívida do profissional MARCIO HENRIQUE FALLEIRO LOPES CRMV-MG sob nº 03913.										
502	846	038/2024	22/04/2024	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	45	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 837 do empenho 502, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 45 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização de empresas, quanto ao Registro e Responsabilidade Técnica, nos municípios de Januária, Varzelândia, São João da Ponte e região. SAÍDA: 22/04/2024 RETORNO: 26/04/2024 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: Montes Claros - Januária - Região - Montes Claros										
509	845	265/2024	22/04/2024	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	1.050,00 P	1.050,00	Solicitação de Diária	46	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 836 do empenho 509, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 46 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias em viagem para conduzir conselheiros para proferir palestra sobre Provida da coordenadoria de Defesa Animal do Ministério Público SAIDA: 21/04/2024 RETORNO: 24/04/2024 VALOR DA DIARIA: R\$3000,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.050,00 TRAJETO: BH - Porteirinha - BH										
501	827	045/2024	22/04/2024	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	44	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 818 do empenho 501, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 44 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização de empresas quanto ao Registro e Responsabilidade Técnica junto ao CRMV/MG na cidade de São João Del Rei. SAÍDA: 22/04/2024 RETORNO: 26/04/2024 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: Belo Horizonte - São João Del Rei - Belo Horizonte										
236	828	104/2024	22/04/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	165,64 P	150,03	Fatura	18258947620	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 819 do empenho 236, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 18258947620 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Sul de Minas, em Varginha, período março de 2024.										
237	812	103/2024	22/04/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	166,91 P	151,18	Fatura	18259189770	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 803 do empenho 237, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 18259189770 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Norte de Minas, em Montes Claros, período março de 2024.										
240	811	179/2024	22/04/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	149,99 P	135,86	Fatura	18259578070	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 802 do empenho 240, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 18259578070 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Sede do CRMV-MG, período de março de 2024.										
498	823	259/2024	22/04/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.112,85 P	1.072,63	Fatura	87295	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 814 do empenho 498, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 577ª Reunião Plenária Ordinária SAIDA: 29/04/2024 RETORNO: 30/04/2024 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior TARIFA: R\$1.047,44 ; Taxa de embarque: R\$65,41; TOTAL: R\$1.112,85 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
253	858	016/2024	23/04/2024	16.669.442/0001-65	CONAPE SERVIÇOS LTDA	58.284,34 P	40.435,46	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2024733	6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ
Pago a CONAPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 842 do empenho 253, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2024733 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 março de 2024.										
356	514	178/2024	23/04/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	2.025,00 P	2.025,00	Solicitação de Diária	12	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 505 do empenho 356, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 12 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias para participar do IX simpósio internacional de Ortopedia de Cães e Gatos SAIDA: 24/04/2024 RETORNO: 28/04/2024 VALOR DA DIARIA: R\$450,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.025,00 TRAJETO: Cons. Lafaiete - Jaboticabal - Cons. Lafaiete										
356	997	178/2024	23/04/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	450,00 P	450,00	Solicitação de Diária	12	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 988 do empenho 356, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 12 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, por parte do reembolso dos custos com inscrição, pedágio e combustível para participar do IX simpósio internacional de Ortopedia de Cães e Gatos										
538	908	279/2024	24/04/2024	20.513.859/0001-01	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	11.000,00 P	11.000,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM, liquidação 899 do empenho 538, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM, pela locação de espaço para participação do CRMV-MG no 39º Congresso Mineiro de Municípios que será realizado nos dias 04 e 05 de junho de 2024 no Expominas-BH.										
513	847	263/2024	24/04/2024	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	9.000,00 P	7.924,50	Nota Fiscal	202400000016965	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 838 do empenho 513, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202400000016965 ref. a Valor empenhado a CURUPIRA S.A, pelos serviços de envio e recepção de mensagens via WhatsApp para atendimento a profissionais e empresas pelo CRMV-MG.										
265	816	076/2024	24/04/2024	04.330.324/0001-49	ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA	175,00 P	167,79	Nota Fiscal	202400000000710	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
Pago a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA, liquidação 807 do empenho 265, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202400000000710 ref. a Valor empenhado a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de março de 2024.										
497	822	115/2024	24/04/2024	18.404.780/0001-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	232,83 P	232,83	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 813 do empenho 497, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, pela taxa de coleta de lixo do imóvel onde está situada a Unidade Regional do Vale do Mucuri, ano 2024.										
55	817	112/2024	24/04/2024	25.256.038/0001-50	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	774,30 P	701,13	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a TANGERINO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 808 do empenho 55, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a TANGERINO TECNOLOGIA LTDA, pela contratação de sistema de gestão e controle de folha de ponto dos servidores do CRMV-MG, período de abril de 2024.										
527	877	268/2024	24/04/2024	17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	1.780,00 P	1.780,00	Nota Fiscal	217	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA, liquidação 868 do empenho 527, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 217 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA, pela execução de serviços gráficos para impressão de Jogo Infantil (jogo da memória) , conforme Pregão Eletrônico 02/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
266	872	079/2024	25/04/2024	11.425.189/0001-80	A E C ELEVADORES LTDA.	340,00 P	333,20	Nota Fiscal	004604	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ
Pago a A E C ELEVADORES LTDA., liquidação 863 do empenho 266, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 004604 ref. a Valor empenhado a A E C ELEVADORES LTDA., pelos serviços de manutenção corretiva e preventiva dos elevadores da Sede do CRMV-MG, período de março de 2024.										
392	596	218/2024	25/04/2024	xxx.445.956-xx	BRUNO DIVINO ROCHA	1.699,50 P	1.699,50	Solicitação de Diária	22	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 589 do empenho 392, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 22 ref. a Valor empenhado à BRUNO DIVINO ROCHA, pelas diárias em viagem para participar da 89ª Expozebu										
SAIDA: 25/04/2024 RETORNO: 27/04/2024 VALOR DA DIARIA: R\$515,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 1.287,50 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$412,00 TRAJETO: BH - Uberaba - BH										
514	850	267/2024	25/04/2024	xxx.445.956-xx	BRUNO DIVINO ROCHA	1.073,00 P	1.073,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	043181418	6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 841 do empenho 514, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 043181418 ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo reembolso de gastos com aquisição de vasos com folhas para ambientação do Hall de espera da sala da Presidência.										
567	952	289/2024	25/04/2024	40.432.544/0001-47	EMBRATEL (CLARO S/A)	14,86 P	14,86	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a EMBRATEL (CLARO S/A), liquidação 944 do empenho 567, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a EMBRATEL (CLARO S/A), pelo uso de ligações interurbanas realizadas com o Código da Operadora EMBRATEL.										
535	907	270/2024	25/04/2024	16.624.611/0098-73	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A	171,76 P	171,76	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A, liquidação 898 do empenho 535, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A, pelas passagens rodoviárias do motorista José Carlos da Silva, em retorno de viagem para conduzir veículo do CRMV-MG para a Feira EXPOZEBU 2024. SAIDA: 26/04/2024 RETORNO: 27/04/2024 TRAJETO: BH - Uberaba - BH										
528	878	269/2024	25/04/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	36	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 869 do empenho 528, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 36 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participar de reunião sobre eventos pecuários e realizar oitiva do Processo Ético 70/2023 SAIDA: 17/04/2024 RETORNO: 18/04/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.200,00 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora										
529	879	269/2024	25/04/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	777,50 P	777,50	Solicitação de Diária	36	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 870 do empenho 529, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 36 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar de reunião sobre eventos pecuários e realizar oitiva do Processo Ético 70/2023 SAIDA: 17/04/2024 RETORNO: 18/04/2024 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora										
531	885	4.573/2024	25/04/2024	17.486.275/0001-80	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	12,82 P	12,82	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 876 do empenho 531, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela emissão de certidão simplificada, referente ao processo nº 0024461-58.2016.4.01.3800, no qual figura como Executada a empresa ATTITUDE PRESTACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 09.218.879/0001-17, inscrita neste CRMV.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
558	946	069/2024	25/04/2024	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	32.500,00 P	32.500,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	0225817	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 936 do empenho 558, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 0225817 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A., pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de abril de 2024.										
559	947	069/2024	25/04/2024	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	48.690,00 P	48.690,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	02558174	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 937 do empenho 559, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 02558174 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de maio de 2024.										
123	860	019/2024	26/04/2024	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	342,00 P	342,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, liquidação 851 do empenho 123, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, pelo fornecimento de vale transporte para os estagiários da Unidade Regional de Uberlândia, período maio de 2024										
13	874	017/2024	26/04/2024	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	3.998,41 P	3.998,41	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 867 do empenho 13, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de maio de 2024.										
10	873	017/2024	26/04/2024	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	1.319,04 P	1.316,40	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 866 do empenho 10, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pelo fornecimento do vale transporte para os funcionários da sede do CRMV-MG, período maio de 2024.										
11	875	018/2024	26/04/2024	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	951,42 P	950,69	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 864 do empenho 11, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os funcionários da sede do CRMV-MG, período de maio de 2024.										
12	876	018/2024	26/04/2024	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	526,89 P	526,89	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 865 do empenho 12, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de maio de 2024.										
500	834	258/2024	26/04/2024	53.364.195/0002-04	LVC DISTRIBUIDORA LTDA	2.244,26 P	2.112,91	Nota Fiscal	446	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a LVC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 825 do empenho 500, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 446 ref. a Valor empenhado a LVC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios para a confecção de lanches para os diretores, funcionários, estagiários e demais colaboradores do CRMV-MG, mês abril de 2024.										
504	835	255/2024	26/04/2024	01.769.607/0001-01	PLASTEFACTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.700,00 P	14.700,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	10364	6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem
Pago a PLASTEFACTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 826 do empenho 504, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 10364 ref. a Valor empenhado a PLASTEFACTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pela aquisição de material de educação continuada (PASTA EM PVC CRISTAL MED. 37X27CM, FECHAMENTO EM ZIPER JAPONES E IMPRESSÃO).										
505	836	255/2024	26/04/2024	01.769.607/0001-01	PLASTEFACTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.220,00 P	4.220,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	10364	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a PLASTEFACTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 827 do empenho 505, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 10364 ref. a Valor empenhado a PLASTEFACTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pela aquisição de material de educação continuada (CANETA PLASTICA COM ACIONAMENTO POR CLIQUE.;CORDÃO COM IMPRESSÃO; PORTA CRACHA 9X5,5 TRANSPARENTE).										
297	867	106/2024	29/04/2024	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	51,13 P	51,13	Fatura	457353708	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 858 do empenho 297, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 457353708 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de março de 2024.										
298	868	106/2024	29/04/2024	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	93,58 P	93,58	Fatura	457353708	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 859 do empenho 298, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 457353708 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de março de 2024.										
566	943	027/2024	29/04/2024	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	700,00 P	700,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Solicitação de Suprimento de fundos de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
165	756	055/2024	29/04/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	4.472,28 P	4.153,77	Nota Fiscal	135542769	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 749 do empenho 165, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 135542769 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Sede do CRMV-MG, período de março de 2024.										
144	930	058/2024	29/04/2024	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	58,69 P	53,14	Fatura	00124251435630	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 921 do empenho 144, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 00124251435630 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, pelos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto da Unidade Regional do Norte de Minas, em Montes Claros, período de abril de 2024.										
104	853	065/2024	29/04/2024	20.925.376/0001-14	CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS	302,10 P	302,10	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS, liquidação 845 do empenho 104, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFÍCIO SATELITE DE PASSOS , pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período abril de 2024.										
567	953	289/2024	29/04/2024	40.432.544/0001-47	EMBRATEL (CLARO S/A)	5,80 P	5,80	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a EMBRATEL (CLARO S/A), liquidação 945 do empenho 567, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a EMBRATEL (CLARO S/A), pelo uso de ligações interurbanas realizadas com o Código da Operadora EMBRATEL.										
133	854	030/2024	29/04/2024	xxx.407.826-xx	HODIMARA REGINA SALGADO SILVA	697,67 P	600,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, liquidação 846 do empenho 133, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - 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 abril de 2024.										
517	852	071/2024	29/04/2024	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA	1.391,88 P	1.260,34	Nota Fiscal	5549	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 844 do empenho 517, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 5549 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 abril de 2024.										
534	910	270/2024	29/04/2024	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	555,00 P	555,00	Solicitação de Diária	50	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 901 do empenho 534, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 50 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias em viagem para conduzir veículo do CRMV-MG para a Feira EXPOZEBU 2024. SAIDA: 26/04/2024 RETORNO: 27/04/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$555,00 TRAJETO: BH - Uberaba - BH										
537	911	265/2024	29/04/2024	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	115,20 P	115,20	Solicitação de Diária	46	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 902 do empenho 537, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 46 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS DA SILVA, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para conduzir conselheiros para proferir palestra sobre Provida da coordenadoria de Defesa Animal do Ministério Público SAIDA: 21/04/2024 RETORNO: 24/04/2024 TRAJETO: BH - Porteirinha - BH										
530	884	270/2024	29/04/2024	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	4.181,00 P	4.181,00	Solicitação de Diária	49	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 875 do empenho 530, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 49 ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a ser realizadas na Unidade Móvel durante a ExpoZebu 2024. SAIDA: 26/04/2024 RETORNO: 06/05/2024 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 10,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$3.885,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$296,00 TRAJETO: BH - Uberaba - BH										
76	825	077/2024	29/04/2024	26.231.266/0001-39	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,00 P	258,27	Nota Fiscal	20247519	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 816 do empenho 76, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20247519 ref. a Valor empenhado a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de exames clínicos e complementares para os servidores do CRMV-MG, período de abril de 2024.										
75	826	077/2024	29/04/2024	26.231.266/0001-39	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,00 P	259,74	Nota Fiscal	20247530	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 817 do empenho 75, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20247530 ref. a Valor empenhado a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de elaboração e acompanhamento de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Plano de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) para os servidores do CRMV-MG, período de abril/24.										
518	859	045/2024	29/04/2024	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	450,00 P	450,00	Solicitação de Diária	47	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 850 do empenho 518, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 47 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para realizar inspeção prévia em clínicas veterinárias com o intuito de subsidiar a avaliação de projeto de controle populacional de cães e gatos no município de João Monlevade/MG SAÍDA: 29/04/2024 RETORNO: 30/04/2024 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$450,00 TRAJETO:Belo Horizonte - João Monlevade - Belo Horizonte										
521	866	4.533/2024	29/04/2024	xxx.564.546-xx	RIDALTON SIQUEIRA TAVARES	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a RIDALTON SIQUEIRA TAVARES, liquidação 857 do empenho 521, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a RIDALTON SIQUEIRA TAVARES, pelos serviços prestados como Defensora Dativa relativos a alegações Finais no processo Ético-profissional, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015 Processo Ético-Profissional: 55/2023 Denunciado: Médica Veterinária Pedro Henrique Silva Freitas CRMV-MG 23172.										
523	865	4.537/2024	29/04/2024	xxx.564.546-xx	RIDALTON SIQUEIRA TAVARES	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a RIDALTON SIQUEIRA TAVARES, liquidação 856 do empenho 523, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RIDALTON SIQUEIRA TAVARES, pelos serviços prestados como Defensor Dativa relativos a participação em audiência no processo Ético-profissional, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015 Processo Ético-Profissional: 55/2023 Denunciado: Médica Veterinária Pedro Henrique Silva Freitas CRMV-MG 23172.										
512	857	259/2024	29/04/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.536,63 P	1.481,97	Fatura	87361	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 849 do empenho 512, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87361 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela passagem aérea para participar da 577ª Reunião Plenária Ordinária. ENTRADA: 28/04/2024 SAIDA: 30/04/2024 BENEFICIARIO: Aracelle elisane Alves TARIFA: R\$1.470,34 ; Taxa de embarque: 66,29 ; TOTAL: R\$1.536,63 TRAJETO: Uberlândia - BH - Uberlândia										
36	819	070/2024	29/04/2024	16.513.178/0001-76	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	56.262,76 P	50.439,57	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	2024271553	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 810 do empenho 36, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 2024271553 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 maio de 2024.										
37	820	070/2024	29/04/2024	16.513.178/0001-76	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.941,92 P	1.740,93	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	2024271555	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 811 do empenho 37, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 2024271555 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 maio de 2024.										
129	949	087/2024	30/04/2024	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	363,33 P	363,33	Extrato Bancário	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 940 do empenho 129, DEBITO AUTOMATICO , Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9, mês abril de 2024.										
130	939	089/2024	30/04/2024	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	4,25 P	4,25	Extrato Bancário	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 930 do empenho 130, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período de abril de 2024.										
128	1083	088/2024	30/04/2024	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	9.385,71 P	9.385,71	Extrato Bancário	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1067 do empenho 128, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070-1, período de abril de 2024.										
571	995	291/2024	30/04/2024	17.391.327/0001-34	CARTORIO DO NONO OFICIO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE	10.657,75 P	10.657,75	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
Pago a CARTORIO DO NONO OFICIO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE, liquidação 986 do empenho 571, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a CARTORIO DO NONO OFICIO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE, pelo serviço de Lavratura de Escritura de Imóvel adquirido pelo CRMV-MG.										
157	831	142/2024	30/04/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	72,75 P	72,75	Nota Fiscal	140620608	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 822 do empenho 157, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 140620608 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Rua Chapecó nº 37, período de abril de 2024.										
155	839	141/2024	30/04/2024	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	39,67 P	39,67	Fatura	00124183624975	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 830 do empenho 155, Débito em Conta Corrente , Fatura 00124183624975 ref. a valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, pelos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto do imóvel da Rua Chapecó, Nº 37, período de março de 2024. Casa B										
9	1081	095/2024	30/04/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	62.582,81 P	62.582,81	Extrato Bancário	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1065 do empenho 9, Transferência Bancária , Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado, pela cota parte incidente sobre as taxas, emolumentos e anuidades proporcionais arrecadadas no mês de abril de 2024.										
9	1082	095/2024	30/04/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	208.650,09 P	208.650,09	Extrato Bancário	04/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1066 do empenho 9, Transferência Bancária , Extrato Bancário 04/2024 ref. a Valor empenhado, pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada, mês de abril de 2024.										
580	974	287/2024	30/04/2024	17.254.509/0001-63	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERIAS - CREA MG	99,64 P	99,64	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERIAS - CREA MG, liquidação 969 do empenho 580, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., pelo registro de Responsabilidade Técnica para apreciação do Projeto de reforma da sede do CRMV-MG Em belo Horizonte - MG.										
513	896	263/2024	30/04/2024	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	1.157,66 P	1.019,32	Nota Fiscal	202400000017193	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 887 do empenho 513, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202400000017193 ref. a Valor empenhado a CURUPIRA S.A, pelos serviços de envio e recepção de mensagens via WhatsApp para atendimento a profissionais e empresas pelo CRMV-MG, período de fevereiro 2024.										
43	894	002/2024	30/04/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	279.104,58 P	279.104,58	Folha Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 885 do empenho 43, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 04/202, pelos salários para os empregados do CRMV-MG, período de abril de 2024.										
43	895	002/2024	30/04/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	8.293,73 P	8.293,73	Folha Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 886 do empenho 43, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado pelos salário maternidade da colaboradora LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA do CRMV-MG, período de abril de 2024.										
46	897	002/2024	30/04/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	39.692,65 P	39.692,65	Folha Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 888 do empenho 46, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado pela gratificação por tempo de serviço (anuênio) para os empregados: Eliane Soares de Almeida Ramos, Joaquim Paranhos Amâncio, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Paulo Sérgio das Neves Brandão, Raimunda Maria de Souza, Rodrigo Martins Soares, Sérgio Antônio Andrade Duarte, Tânia dos Santos Teixeira Lima, William Ferreira de Souza, período de abril 2024.										
423	898	002/2024	30/04/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	38.746,49 P	38.746,49	Folha Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 889 do empenho 423, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado pelas férias vencidas e proporcionais para os empregados do CRMV-MG: Milena Gomes de Araújo, Lorena Diniz M. Silva, Ana Carolina O. Torres, Lucas Gomes Carvalho, Paulo Sérgio N. Brandão, Fernanda Ciolfi, Cássio Renato Marçal Rocha, Paulo Henrique V. Neves, Jennifer Teixeira de Castro, período de abril de 2024.										
49	899	002/2024	30/04/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	12.915,49 P	12.915,49	Folha Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 890 do empenho 49, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado pelo Abono Constitucional de Férias (1/3) para os empregados do CRMV-MG: Milena Gomes de Araújo, Lorena Diniz M. Silva, Ana Carolina O. Torres, Lucas Gomes Carvalho, Paulo Sérgio N. Brandão, Fernanda Ciolfi, Cássio Renato Marçal Rocha, Paulo Henrique V. Neves, Jennifer Teixeira de Castro, período abril de 2024.										
424	900	002/2024	30/04/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	6.642,53 P	6.642,53	Folha Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 891 do empenho 424, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado pelo Abono Pecuniário para os empregados do CRMV-MG: Lorena Diniz M. Silva, Lucas Gomes de Carvalho e Carlos Antônio de Azevedo Pereira, período abril de 2024										
44	901	002/2024	30/04/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	11.215,00 P	11.215,00	Folha Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 892 do empenho 44, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado pela gratificação de cargo (chefia) para os empregados: Eron Januário da Silva, Frank Junio Coimbra Reis, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Joaquim Paranhos Amancio, Regiane Reis de Carvalho Faria, Rafaela Carolina Lopes de Assis Luns, período abril de 2024.										
51	902	002/2024	30/04/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	3.029,79 P	3.029,79	Folha Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 893 do empenho 51, BB Pague, Folha Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado pelo pagamento de Substituição para o empregado do CRMV-MG Bruno Correa Ramos, período abril de 2024.										
54	903	002/2024	30/04/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	3.600,00 P	3.600,00	Folha Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 894 do empenho 54, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado pelo Auxílio Creche para os empregados do CRMV-MG, NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, MARCELO TEIXEIRA PAIVA, MARCELO GOMES DE RESENDE, CHIRLIANE ARAÚJO, BRUNO CORREA RAMOS, LUCAS FONSECA COSTA, DANIELA FERREIRA CAMPOS, MELINA THAIS VALADARES NASCIMENTO, RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, período abril de 2024.										
48	904	004/2024	30/04/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	12.616,04 P	12.616,04	Folha Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 895 do empenho 48, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado pelo 13º salário para os empregados do CRMV-MG: LORENA DINIZ M. SILVA, CASSIO RENATO MARCAL ROCHA, PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO período abril de 2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	883	003/2024	30/04/2024	16.539.173/0001-12	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	37.433,07 P	37.433,07	Folha Pagamento	04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 874 do empenho 52, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 04/2024 pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de abril de 2024.										
118	862	029/2024	30/04/2024	xxx.091.626-xx	IZILDINHA MARIANO CUNHA	595,34 P	512,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a IZILDINHA MARIANO CUNHA, liquidação 853 do empenho 118, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - 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 abril de 2024.										
125	869	159/2024	30/04/2024	xxx.515.046-xx	LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS	561,79 P	500,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS, liquidação 860 do empenho 125, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de abril de 2024.										
503	837	257/2024	30/04/2024	64.320.203/0001-48	MARCOS DONNABELLA COMERCIAL CAFE EXPRESSO	507,00 P	507,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000010801	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a MARCOS DONNABELLA COMERCIAL CAFE EXPRESSO, liquidação 828 do empenho 503, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000010801 ref. a Valor empenhado a MARCOS DONNABELLA COMERCIAL CAFE EXPRESSO, pela aquisição de gêneros alimentícios para a confecção de lanches para os diretores, funcionários, estagiários e demais colaboradores do CRMV-MG, período abril de 2024.										
TOTAL MENSAL						1.292.032,54	1.262.472,60			
Total de pagamentos: 232						1.292.032,54	1.262.472,60			
Total líquido:							1.262.472,60			