

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: <b>agosto/2024</b>										
524	1696	052/2024	01/08/2024	xxx.570.206-xx	ANA LUIZA SCHMIDT DE PINHO QUEIROZ	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a ANA LUIZA SCHMIDT DE PINHO QUEIROZ, liquidação 1679 do empenho 524, Débito em Conta Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a ANA LUIZA SCHMIDT DE PINHO QUEIROZ, pela locação do imóvel onde esta situada a Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de agosto de 2024.										
138	1697	051/2024	01/08/2024	xxx.939.526-xx	AROLDJO 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 AROLDJO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 1680 do empenho 138, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a AROLDJO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de julho de 2024.										
1087	1793	003/2024	01/08/2024	xxx.870.036-xx	BRENO OLIVEIRA LIMA RAMOS	1.973,33 P	1.973,33	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a BRENO OLIVEIRA LIMA RAMOS, liquidação 1775 do empenho 1087, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRENO OLIVEIRA LIMA RAMOS, pela rescisão de contrato do referido estagiário do setor de Assessoria Técnica da sede do CRMV-MG.										
1237	2373	208/2024	01/08/2024	05.549.856/0001-34	DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA	2.692,28 P	2.692,28	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	260991	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 1237, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 260991 ref. a Valor empenhado, pela aquisição de equipamentos de informática (mouse, teclado, fone de ouvido, hadset) para o CRMV-MG .										
1086	1794	003/2024	01/08/2024	xxx.831.836-xx	ERICA LORENZA MARTINS ARAUJO	1.973,33 P	1.973,33	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ERICA LORENZA MARTINS ARAUJO, liquidação 1776 do empenho 1086, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ERICA LORENZA MARTINS ARAUJO, pela rescisão de contrato da referida estagiária do setor de Assessoria Técnica da sede do CRMV-MG.										
1108	1803	419/2024	01/08/2024	28.141.384/0001-81	GRAFICA PRODATA LTDA	6.000,00 P	6.000,00	Nota Fiscal	681	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a GRAFICA PRODATA LTDA, liquidação 1785 do empenho 1108, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 681 ref. a Valor empenhado a GRAFICA PRODATA LTDA, pela execução de serviços gráficos para impressão de 2.000 Livros de Responsável Técnico, conforme Pregão Eletrônico 02/2023.										
1081	1775	053/2024	01/08/2024	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 1761 do empenho 1081, 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 agosto de 2024.										
1240	2071	207/2024	01/08/2024	01.258.068/0001-38	INTERMEDIUM SISTEMAS LTDA	636,00 P	636,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	013477	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a INTERMEDIUM SISTEMAS LTDA, liquidação 2054 do empenho 1240, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 013477 ref. a Valor empenhado a INTERMEDIUM SISTEMAS LTDA, pela aquisição de equipamentos de telefone Intelbras e pen drive 32GB para o CRMV-MG.										
1450	2386	203/2024	01/08/2024	17.155.342/0003-45	LOJA ELETRICA LTDA	1.203,60 P	1.203,60	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	683952	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 2366 do empenho 1450, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 683952 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, pela aquisição de 5 ventiladores de coluna 30cm.										
1449	2387	203/2024	01/08/2024	17.155.342/0003-45	LOJA ELETRICA LTDA	407,36 P	407,36	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	683952	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 2367 do empenho 1449, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 683952 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, pela aquisição pela aquisição de auto transformadores 02000VA BLINDADO E/S 110/220V KRIP para o CRMV-MG.										
310	2388	203/2024	01/08/2024	17.155.342/0003-45	LOJA ELETRICA LTDA	209,29 P	209,29	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	683952	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 2368 do empenho 310, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 683952 ref. a Valor empenhado a ELETRICA APOLO LTDA, pela aquisição de material elétrico para a Sede do CRMV-MG.										
125	1762	159/2024	01/08/2024	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 1744 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 julho de 2024.										
135	1755	036/2024	01/08/2024	xxx.507.246-xx	MARIA LUCIA DOS SANTOS	529,41 P	450,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a MARIA LUCIA DOS SANTOS, liquidação 1737 do empenho 135, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MARIA LÚCIA DOS SANTOS, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unai, período de julho de 2024.										
1085	1795	003/2024	01/08/2024	xxx.039.576-xx	NARIA FLORÊNCIO SOARES	1.233,33 P	1.233,33	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a NARIA FLORÊNCIO SOARES, liquidação 1777 do empenho 1085, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a NARIA FLORÊNCIO SOARES, pela rescisão de contrato da referida estagiária do setor de Contabilidade da sede do CRMV-MG.										
1116	1804	240/2024	01/08/2024	xxx.288.606-xx	OTENILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	180,00 P	160,20	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 OTENILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, liquidação 1786 do empenho 1116, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a OTENILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, pelo suporte para serviços na Solenidade de Posse da Diretoria do CRMV-MG eleita para o triênio 2024-2027.										
974	1658	387/2024	01/08/2024	18.269.230/0001-16	PROMASTERS LTDA - MATRIZ	3.999,99 P	3.999,99	Nota Fiscal	151	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a PROMASTERS LTDA - MATRIZ, liquidação 1648 do empenho 974, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 151 ref. a Valor empenhado a PROMASTERS LTDA - MATRIZ, pelo serviços de renovação de software de edição (LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD) para o Setor de Comunicação.										
134	1754	034/2024	01/08/2024	xxx.661.156-xx	SONIA MARIA DE PAULA AQUINO	139,53 P	120,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, liquidação 1736 do empenho 134, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de julho de 2024.										
1051	1736	411/2024	01/08/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	656,12 P	630,68	Fatura	88070	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1718 do empenho 1051, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88070 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA pela aquisição de passagens aéreas para participar do Pet Vet Congresso. SAIDA: 13/08/2024 RETRONO: 17/08/2024 BENEFICIÁRIO: Abílio Rigueira Domingos TARIFA: R\$570,23; Taxa de embarque: R\$85,89; TOTAL: R\$656,12 TRAJETO: Belo Horizonte - São Paulo - Belo Horizonte										
536	1805	175/2024	01/08/2024	14.096.190/0001-05	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	332037	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
Pago a ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A, liquidação 1787 do empenho 536, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 332037 ref. a Valor empenhado a ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A, pelo fornecimento de ferramenta de envio de e-mails. junho /24										
1070	1752	027/2024	02/08/2024	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	1.529,44 P	1.529,44	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 02/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1071	1753	027/2024	02/08/2024	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	70,56 P	70,56	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/08/2024 até 31/08/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
149	1757	005/2024	02/08/2024	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 1739 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 julho de 2024										
1056	1738		02/08/2024	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
Suprimento de fundo de 02/08/2024 até 31/08/2024 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1057	1739	021/2024	02/08/2024	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
Suprimento de fundo de 02/08/2024 até 31/08/2024 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1058	1740	020/2024	02/08/2024	xxx.702.796-xx	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	196,90 P	196,90	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 02/08/2024 até 31/08/2024 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1059	1741	020/2024	02/08/2024	xxx.702.796-xx	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	3,10 P	3,10	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/08/2027 até 31/08/2024 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
167	1855	064/2024	02/08/2024	04.116.699/0001-00	CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK	1.307,89 P	1.307,89	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 1837 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 julho de 2024.										
73	1784	061/2024	02/08/2024	03.061.224/0001-00	CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500	1.969,38 P	1.969,38	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, liquidação 1766 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 de agosto de 2024.										
1053	1734	022/2024	02/08/2024	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
Suprimento de fundo de 02/08/2024 até 30/08/2024 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1054	1735	022/2024	02/08/2024	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
Suprimento de fundo de 02/08/2024 até 30/08/2024 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1015	1646	379/2024	02/08/2024	xxx.922.687-xx	GIANCARLO MAGALHÃES DOS SANTOS	2.881,00 P	2.881,00	Solicitação de Diária	81	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GIANCARLO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação 1645 do empenho 1015, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 81 ref. a Valor empenhado à GIANCARLO MAGALHÃES DOS SANTOS, pela diária quando viagem para preferir palestra no IV Congresso dos Médicos veterinários da Amazônia Legal. SAIDA: 06/082023 RETRONO: 09/08/2023 VALOR DA DIARIA: R\$670,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.345,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$536,00 TRAJETO: BH - Porto Velho - BH										
136	1788	033/2024	02/08/2024	xxx.406.916-xx	GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA	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 GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA, liquidação 1770 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 julho de 2024.										
137	1787	031/2024	02/08/2024	xxx.883.046-xx	IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA	651,68 P	580,00	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 1769 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 julho de 2024.										
1060	1742	023/2024	02/08/2024	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
Suprimento de fundo de 02/08/2024 até 31/08/2024 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1061	1743	023/2024	02/08/2024	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
Suprimento de fundo de 02/08/2024 até 31/08/2024 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1062	1744	024/2024	02/08/2024	xxx.648.416-xx	JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	130,12 P	130,12	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 02/08/2024 até 31/08/2024 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1063	1745	024/2024	02/08/2024	xxx.648.416-xx	JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	19,88 P	19,88	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/08/2024 até 31/08/2024 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1064	1746	025/2024	02/08/2024	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
Suprimento de fundo de 02/08/2024 até 31/08/2024 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1065	1747	025/2024	02/08/2024	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
Suprimento de fundo de 02/08/2024 até 31/08/2024 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1066	1748	026/2024	02/08/2024	xxx.069.636-xx	LUCAS FONSECA COSTA	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 02/08/2024 até 31/08/2024 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1067	1749	026/2024	02/08/2024	xxx.069.636-xx	LUCAS FONSECA COSTA	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/08/2024 até 31/08/2024 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1441	2376	297/2024	02/08/2024	54.285.684/0001-44	MGSERV SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	1.147,00 P	1.147,00	Nota Fiscal	202418	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a MGSERV SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, liquidação 2356 do empenho 673, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202418 ref. a Valor empenhado, pela aquisição e instalação de cerca elétrica para o imóvel deste CRMV-MG da rua Chapecó, nº 37.										
1073	1763	413/2024	02/08/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	2.008,90 P	1.937,71	Fatura	88090	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1745 do empenho 1073, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88090 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para Ministar Curso de Ultrassonografia. SAIDA: 15/08/2024 RETORNO: 18/08/2024 BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha TARIFA: R\$1.929,76 ; Taxa de embarque: R\$79,14; TOTAL: R\$2.008,90 TRAJETO: Belo Horizonte - Aracaju - Belo Horizonte										
1078	1789	415/2024	02/08/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	2.295,83 P	2.214,98	Fatura	88110	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1771 do empenho 1078, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88110 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do XVIII Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMVs. SAIDA: 12/08/2024 RETORNO: 15/08/2024 BENEFICIÁRIO: Regiane Reis Carvalho Faria TARIFA: R\$2.219,32 ; Taxa de embarque: R\$76,51; TOTAL: R\$2.295,83 TRAJETO: Belo Horizonte - Goiânia - Belo Horizonte										
1080	1790	416/2024	02/08/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.208,72 P	1.165,19	Fatura	88110	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1772 do empenho 1080, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88110 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para Ministar palestra durante o Vet Summit 2024. SAIDA: 16/08/2024 RETORNO: 18/08/2024 BENEFICIÁRIO: Jean Cristo Teixeira Ciarallo TARIFA: R\$1.142,02; Taxa de embarque: R\$66,70; TOTAL: R\$1.208,72 TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - Belo Horizonte - Montes Claros - Belo Horizonte - Conselheiro Lafaiete										
1068	1750	028/2024	02/08/2024	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
Suprimento de fundo de 02/08/2024 até 31/08/2024 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1069	1751	028/2024	02/08/2024	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
Suprimento de fundo de 02/08/2024 até 31/08/2024 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
157	1800	142/2024	05/08/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	54,28 P	54,28	Nota Fiscal	170255366	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1782 do empenho 157, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 170255366 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Rua Chapecó nº 37, período de julho de 2024. casa 01										
157	1801	142/2024	05/08/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	111,27 P	111,27	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1783 do empenho 157, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Rua Chapecó nº 37, casa 02										
1135	1851	038/2024	05/08/2024	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	130,00 P	130,00	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 1833 do empenho 1135, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com serviço de solda e lava jato, quando em viagem para fiscalização de empresas Mutirão de fiscalização municípios que compõem a Regional Noroeste. SAÍDA: 08/07/2024 RETORNO: 19/07/2024 TRAJETO: MOC - Unai - Buritís - Arinos - Cab. Grande - Região - MOC										
1364	2260	420/2024	05/08/2024	xxx.431.616-xx	JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	592,80 P	592,80	Outros		6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas
Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 2247 do empenho 1364, Transferência Bancária , Outros ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelo reembolso de gasto com multa por não identificação do Condutor Infrator do Veiculo Placa GMF-8459, mesmo tendo sido identificado o condutor infrator, a multa foi emitida.										
1130	1853	50/2024	05/08/2024	18.715.383/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	1,50 P	1,50	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 1835 do empenho 1130, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pelo recolhimento do ISS sobre as notas fiscais de serviços pagas com suprimento de fundos no mês de julho de 2024.										
221	1847	068/2024	05/08/2024	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S/A	24,16 P	22,46	Boleto Bancario	80.00982.89.7	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 1827 do empenho 221, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boleto Bancario 80.00982.89.7 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 julho de 2024. Pregão Eletrônico nº 09/2017.										
223	1846	068/2024	05/08/2024	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S/A	752,50 P	699,45	Boleto Bancario	80.00993.43.7	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 1826 do empenho 223, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boleto Bancario 80.00993.43.7 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 julho de 2024. Pregão Eletrônico nº 09/2017.										
1146	1879	167/2024	06/08/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1861 do empenho 1146, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de julho de 2024:  02/07/2024: Realização de Audiência de Instrução dos PEPs 25, 26 e 27/2023										
1014	1644	380/2024	06/08/2024	xxx.445.956-xx	BRUNO DIVINO ROCHA	2.881,00 P	2.881,00	Solicitação de Diária	80	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1643 do empenho 1014, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 80 ref. a Valor empenhado à BRUNO DIVINO ROCHA, pela diária quando viagem para proferir palestra no IV Congresso dos Médicos veterinários da Amazônia Legal. SAIDA: 06/08/2023 RETRONO: 09/08/2023 VALOR DA DIARIA: R\$670,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.345,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$536,00 TRAJETO: BH - Porto Velho - BH										
155	1866	141/2024	06/08/2024	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	135,59 P	135,59	Fatura	00124466051321	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 1848 do empenho 155, Débito em Conta Corrente , Fatura 00124466051321 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 Julho de 2024.										
155	1867	141/2024	06/08/2024	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	40,81 P	40,81	Fatura	00124466051330	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 1849 do empenho 155, Débito em Conta Corrente , Fatura 00124466051330 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 Julho de 2024.										
127	1719	060/2024	06/08/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, liquidação 1701 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 julho de 2024.										
1145	1880	211/2024	06/08/2024	xxx.408.926-xx	GILSON DE ASSIS SALES	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 1862 do empenho 1145, 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 julho de 2024: 30/07/2024: Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético 28/2023										
1143	1872	212/2024	06/08/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1859 do empenho 1143, 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 JULHO de 2024: 16/07/2024: Audiência de Instrução do Processo de Desagravo 01/2024										
1138	1882	050/2024	06/08/2024	xxx.568.936-xx	MARIA JÚLIA VENÂNCIO HOSTALÁCIO	1.936,33 P	1.936,33	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MARIA JÚLIA VENÂNCIO HOSTALÁCIO, liquidação 1865 do empenho 1138, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARIA JÚLIA VENÂNCIO HOSTALÁCIO, pela rescisão de contrato, da referida estagiária do setor de Assessoria Técnica da sede do CRMV-MG.										
131	1718	152/2024	06/08/2024	50.808.676/0001-84	MARIZA HELENA BATISTA	230,00 P	230,00	Nota Fiscal	33	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a MARIZA HELENA BATISTA, liquidação 1700 do empenho 131, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 33 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 julho de 2024.										
169	1859	097/2024	06/08/2024	76.535.764/0007-39	OI S.A. - em Recuperação Judicial	87,64 P	87,64	Nota Fiscal	00010488049	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1841 do empenho 169, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 00010488049 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 julho de 2024.										
1013	1645	6302/2024	06/08/2024	xxx.855.196-xx	REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA	2.494,00 P	2.494,00	Solicitação de Diária	87	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, liquidação 1644 do empenho 1013, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 87 ref. a Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, pela taxa de Inscrição da funcionária Regiane Reis de Cavalho Faria na 8ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. SAÍDA: 06/08/2024 RETORNO: 09/08/2024 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$580,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$2.030,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$464,00 TRAJETO: BH - Brasília - BH										
1142	1871	250/2024	06/08/2024	xxx.145.636-xx	RUBENS ANTONIO CARNEIRO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 1858 do empenho 1142, 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 JULHO de 2024: 11/07/2024: Audiencia de Instrução do PEPs 47/2023										
1144	1878	169/2024	07/08/2024	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	1.200,00 P	1.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 1860 do empenho 1144, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de JULHO de 2024:  08/07/2024: Audiência de Instrução dos Processos Éticos 19 e 20/2023 09/07/2024: Audiência de Instrução dos Processos Éticos 19 e 20/2023 26/07/2024: Audiência de Instrução dos Processos Éticos 19/2023 Oitiva de uma testemunha e do denunciado										
1003	1886	393/2024	07/08/2024	10.490.600/0001-39	CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA.	3.100,00 P	2.807,05	Nota Fiscal	202400000000058	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., liquidação 1869 do empenho 1003, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202400000000058 ref. a Valor empenhado a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., pelos serviços de Confeção de Projetos Arquitetônicos de rebaixamento de teto em gesso para a repecção da Sede do CRMV-MG em Belo Horizonte.										
145	1868	057/2024	07/08/2024	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	1.605,92 P	1.454,16	Fatura	00124479606262	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 1850 do empenho 145, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 00124479606262 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 julho de 2024.										
1141	1869	423/2024	07/08/2024	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	155,64 P	155,64	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 1851 do empenho 1141, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pela indenização de Despesas com copos e hospedagem na Organização da Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRMV-MG.										
346	1881	063/2024	07/08/2024	xxx.935.956-xx	MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga)	262,66 P	262,66	Outros		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 1863 do empenho 346, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros 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 julho de 2024.										
1147	1883	050/2024	07/08/2024	18.715.383/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	0,75 P	0,75	Guia		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 1866 do empenho 1147, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pela recolhimento de ISS sobre a nota fiscal da empresa doConsórcio Otimo, paga com suprimento de fundos do mês de julho de 2024.										
1	1873	001/2024	07/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.585,00 P	1.585,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2383680	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1853 do empenho 1, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2383680 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 julho de 2024, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021 e 2º termo aditivo.										
2	1874	001/2024	07/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.383,32 P	5.383,32	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2383680	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1854 do empenho 2, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2383680 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 julho de 2024, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021 e 2º termo aditivo.										
3	1875	001/2024	07/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	554,52 P	554,52	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2383680	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1855 do empenho 3, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2383680 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo gerenciamento de consumo e fornecimento de DIESEL para os veículos que compõem a frota do CRMV-MG, período de julho de 2024, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021 e 2º termo aditivo.										
4	1876	001/2024	07/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	119,00 P	119,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2383680	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1856 do empenho 4, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2383680 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 julho de 2024, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021 e 2º termo aditivo.										
5	1877	001/2024	07/08/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	968,00 P	968,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2383680	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 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1857 do empenho 5, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2383680 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo gerenciamento de consumo e serviços de LAVAGEM COMPLETA para os veículos que compõem a frota do CRMV-MG, período de julho de 2024, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021 e 2º termo aditivo.										
1020	1663	401/2024	07/08/2024	33.715.469/0001-66	REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA	1.665,00 P	1.665,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	010.401	6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA
Pago a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 1653 do empenho 1020, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 010.401 ref. a Valor empenhado a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, pela troca periódica de refis e pela aquisição de purificador de água.										
72	1870	062/2024	08/08/2024	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 1852 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 agosto de 2024.										
1139	1864	095/2024	08/08/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	1.392,99 P	1.392,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1846 do empenho 1139, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), pela cota parte incidente sobre os depósitos judiciais identificados no mês de julho de 2024.										
1179	1937	067/2024	08/08/2024	04.196.645/0001-00	IMPRESNA NACIONAL	544,88 P	544,88	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESNA NACIONAL, liquidação 1927 do empenho 1179, PIX , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a IMPRESNA NACIONAL, pela aquisição de créditos Referentes a publicação ofício 10507028, Chamamento Publico 01-2024 e 02-2024 - Projeto de Educação Continuada, enviados em 08/08/2024.										
527	1908	268/2024	08/08/2024	17.615.848/0001-28	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	4.320,00 P	4.320,00	Nota Fiscal	349	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 1899 do empenho 527, PIX , Nota Fiscal 349 ref. a Valor empenhado a TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA, pela execução de serviços gráficos para impressão de Bloco de Anotação, conforme Pregão Eletrônico 02/2023.										
1088	1802	418/2024	08/08/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	878,16 P	845,87	Fatura	88139	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1784 do empenho 1088, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88139 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para Ministar palestra durante o Vet Summit 2024. SAIDA: 17/08/2024 RETORNO: 17/08/2024 BENEFICIÁRIO: Juliana do Espírito Santo Costa TARIFA: R\$811,46; Taxa de embarque: R\$66,70; TOTAL: R\$878,16 TRAJETO: Belo Horizonte - Montes Claros - Belo Horizonte										
1161	1897	296/2024	09/08/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	115,20 P	115,20	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1880 do empenho 1161, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pela verba indenizatória pelos seguintes eventos no mês de julho de 2024:  21/07/2024: Despesas de Pedágio com vinda a Belo Horizonte 28/07/2024: Despesas de Pedágio com retorno a Montes Claros										
1162	1898	296/2024	09/08/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	2.800,00 P	2.800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1881 do empenho 1162, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de julho de 2024:  01/07/2024: Despacho na Unidade regional de Montes Claros - Gravação de Vídeo para os recém formados 03/07/2024: Participação em Reunião da Diretoria do CRMV-MG 04/07/2024: Representação do CRMV-MG na EXPOMONTES 06/07/2024: Representação do CRMV-MG na EXPOMONTES 08/07/2024: Participação em Reunião da Diretoria do CRMV-MG 10/07/2024: Participação em Reunião da Diretoria do CRMV-MG 31/07/2024: Representação do CRMV-MG no evento: Atualidades no Tratamento de Osteopatias de Cães e Gatos										
1151	1892	169/2024	09/08/2024	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	1.200,00 P	1.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 1875 do empenho 1151, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de julho de 2024:  03/07/2024: Participação em Reunião da Diretoria do CRMV-MG 08/07/2024: Participação em Reunião da Diretoria do CRMV-MG 10/07/2024: Participação em Reunião da Diretoria do CRMV-MG										
17	1889	015/2024	09/08/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	443,49 P	443,49	GUIA FGTS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1872 do empenho 17, Débito em Conta Corrente , GUIA FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela rescisão de contrato do funcionário Lucas Gomes de Carvalho.										
148	1758	005/2024	09/08/2024	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 1740 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 julho de 2024.										
60	1862	109/2024	09/08/2024	13.789.781/0001-97	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA	79,90 P	79,90	Nota Fiscal	000000000141871	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA, liquidação 1844 do empenho 60, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 000000000141871 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 julho de 2024.										
166	1888	110/2024	09/08/2024	05.222.197/0001-27	INFORMADOR FACIL LTDA	40,75 P	40,75	Nota Fiscal	18750	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
Pago a INFORMADOR FACIL LTDA, liquidação 1871 do empenho 166, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 18750 ref. a Valor empenhado a INFORMADOR FACIL LTDA, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de julho de 2024.										
1150	1891	213/2024	09/08/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.200,00 P	1.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1874 do empenho 1150, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de julho de 2024:  03/07/2024: Participação em Reunião da Diretoria do CRMV-MG 08/07/2024: Participação em Reunião da Diretoria do CRMV-MG 10/07/2024: Participação em Reunião da Diretoria do CRMV-MG										
1133	1848	396/2024	09/08/2024	25.662.511/0001-08	JUNIOR FESTAS LTDA - MATRIZ	3.553,40 P	3.553,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ
Pago a JUNIOR FESTAS LTDA - MATRIZ, liquidação 1830 do empenho 1133, Débito em Conta Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a JUNIOR FESTAS LTDA - MATRIZ, pelo acréscimo dos serviços de locação de mobiliário, em virtude do número de confirmações de convidados para o evento de Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRMV-MG.										
1149	1890	295/2024	09/08/2024	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	1.600,00 P	1.600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 1873 do empenho 1149, 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 julho de 2024:</p> <p>03/07/2024: Participação em Reunião da Diretoria do CRMV-MG                      08/07/2024: Participação em Reunião da Diretoria do CRMV-MG                      10/07/2024: Participação em Reunião da Diretoria do CRMV-MG                      22/07/2024: Participação em Reunião da Diretoria do CRMV-MG</p>										
1025	1715	401/2024	09/08/2024	33.715.469/0001-66	REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA	849,00 P	849,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000010417	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
<p>Pago a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação do empenho 1025, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000010417 ref. a Valor empenhado a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, pela aquisição de bebedouro elétrico com uso de galão para Unidade Móvel do CRMV-MG.</p>										
126	1884	081/2024	12/08/2024	19.625.833/0001-76	1DOC TECNOLOGIA S.A	3.420,45 P	3.097,22	Nota Fiscal	27023	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
<p>Pago a 1DOC TECNOLOGIA S.A, liquidação 1867 do empenho 126, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 27023 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLOGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada "1DOC" para assinaturas digitais de documentos, período de 05/07/2024 a 04/08/2024.</p>										
1163	1910	408/2024	12/08/2024	xxx.787.876-xx	AMANDA SOUSA RAMOS	600,00 P	534,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
<p>Pago a AMANDA SOUSA RAMOS, liquidação 1901 do empenho 1163, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a AMANDA SOUSA RAMOS, pelos serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a 41ª Exposição Nacional do cavalo Mangalarga Marchador, em Belo Horizonte MG, realizada entre os dias 20 de julho à 03 de agosto de 2024, totalizando 20 horas trabalhadas.</p>										
1164	1911	408/2024	12/08/2024	xxx.870.036-xx	BRENO OLIVEIRA LIMA RAMOS	600,00 P	534,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
<p>Pago a BRENO OLIVEIRA LIMA RAMOS, liquidação 1902 do empenho 1164, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a BRENO OLIVEIRA LIMA RAMOS, pelos serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a 41ª Exposição Nacional do cavalo Mangalarga Marchador, em Belo Horizonte MG, realizada entre os dias 20 de julho à 03 de agosto de 2024, totalizando 20 horas trabalhadas.</p>										
1165	1912	408/2024	12/08/2024	xxx.433.186-xx	CLARICE LARA MOREIRA	300,00 P	267,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
<p>Pago a CLARICE LARA MOREIRA, liquidação 1903 do empenho 1165, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a CLARICE LARA MOREIRA, pelos serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a 41ª Exposição Nacional do cavalo Mangalarga Marchador, em Belo Horizonte MG, realizada entre os dias 20 de julho à 03 de agosto de 2024, totalizando 10 horas trabalhadas.</p>										
1166	1913	408/2024	12/08/2024	xxx.286.566-xx	DANIEL LUIZ DE MIRANDA CRAVO	450,00 P	400,50	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
<p>Pago a DANIEL LUIZ DE MIRANDA CRAVO, liquidação 1904 do empenho 1166, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a DANIEL LUIZ DE MIRANDA CRAVO, pelos serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a 41ª Exposição Nacional do cavalo Mangalarga Marchador, em Belo Horizonte MG, realizada entre os dias 20 de julho à 03 de agosto de 2024, totalizando 15 horas trabalhadas.</p>										
1167	1914	408/2024	12/08/2024	xxx.244.056-xx	DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS	1.050,00 P	934,50	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
<p>Pago a DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação 1905 do empenho 1167, PIX , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS, pelos serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a 41ª Exposição Nacional do cavalo Mangalarga Marchador, em Belo Horizonte MG, realizada entre os dias 20 de julho à 03 de agosto de 2024, totalizando 35 horas trabalhadas.</p>										
1168	1915	408/2024	12/08/2024	xxx.592.366-xx	GABRIELE SILVA DUARTE	600,00 P	534,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
<p>Pago a GABRIELE SILVA DUARTE, liquidação 1906 do empenho 1168, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a GABRIELE SILVA DUARTE, pelos serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a 41ª Exposição Nacional do cavalo Mangalarga Marchador, em Belo Horizonte MG, realizada entre os dias 20 de julho à 03 de agosto de 2024, totalizando 20 horas trabalhadas.</p>										
1169	1916	408/2024	12/08/2024	xxx.109.796-xx	GUILHERME FIGUEIRA GONÇALVES	1.050,00 P	934,50	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
<p>Pago a GUILHERME FIGUEIRA GONÇALVES, liquidação 1907 do empenho 1169, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a GUILHERME FIGUEIRA GONÇALVES, pelos serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a 41ª Exposição Nacional do cavalo Mangalarga Marchador, em Belo Horizonte MG, realizada entre os dias 20 de julho à 03 de agosto de 2024, totalizando 35 horas trabalhadas.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1170	1917	408/2024	12/08/2024	xxx.874.076-xx	ISABELLA CRISTINA SOUZA FELIX	450,00 P	400,50	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 ISABELLA CRISTINA SOUZA FELIX, liquidação 1908 do empenho 1170, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ISABELLA CRISTINA SOUZA FELIX, pelos serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a 41ª Exposição Nacional do cavalo Mangalarga Marchador, em Belo Horizonte MG, realizada entre os dias 20 de julho à 03 de agosto de 2024, totalizando 15 horas trabalhadas.										
1171	1918	408/2024	12/08/2024	xxx.222.006-xx	JULIA GABRIELY DE SOUZA FREITAS	900,00 P	801,00	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 JULIA GABRIELY DE SOUZA FREITAS, liquidação 1909 do empenho 1171, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a JULIA GABRIELY DE SOUZA FREITAS, pelos serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a 41ª Exposição Nacional do cavalo Mangalarga Marchador, em Belo Horizonte MG, realizada entre os dias 20 de julho à 03 de agosto de 2024, totalizando 30 horas trabalhadas.										
1181	1953	7.707/2024	12/08/2024	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 1935 do empenho 1181, 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 0002009-48.2016.4.01.3802, no qual figura como Executada a empresa LUCAS ALBERTO BIZINOTTO LTDA - CNPJ: 13.050.173/0001-66, inscrita neste CRMV.										
1159	1894	040/2024	12/08/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	100	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1877 do empenho 1159, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 100 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando viagem para apurar denúncia e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro no município de Poços de Caldas. SAIDA: 12/08/2024 RETRONO: 18/08/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Varginha - Poços de Caldas - Varginha										
1178	1920	041/2024	12/08/2024	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	101	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1912 do empenho 1178, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 101 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas, quanto ao Registro e Responsabilidade técnica. SAÍDA: 12/08/2024 RETORNO: 16/08/2024 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: BH – Pará de Minas e Região – BH										
1172	1919	408/2024	12/08/2024	xxx.115.096-xx	PAULA CALDAS AZEVEDO	300,00 P	267,00	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 PAULA CALDAS AZEVEDO, liquidação 1910 do empenho 1172, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a PAULA CALDAS AZEVEDO, pelos serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a 41ª Exposição Nacional do cavalo Mangalarga Marchador, em Belo Horizonte MG, realizada entre os dias 20 de julho à 03 de agosto de 2024, totalizando 10 horas trabalhadas.										
1177	1921	043/2024	12/08/2024	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	102	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1913 do empenho 1177, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 102 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDÃO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica. SAIDA: 12/08/2024 RETRONO: 23/08/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 3.450,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Simonesia – Sta. Margarida - Miradouro – Belo Horizonte										
146	1796	100/2024	12/08/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	185,19 P	167,72	Fatura	18667933780	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - pj
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1778 do empenho 146, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 18667933780 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 julho de 2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1190	1969	143/2024	12/08/2024	05.501.732/0001-89	UNDER SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.930,00 P	1.747,61	Nota Fiscal	20244699	6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ
<p>Pago a UNDER SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1950 do empenho 1190, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20244699 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 julho de 2024.</p>										
1097	1797	411/2024	13/08/2024	xxx.546.776-xx	ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS	4.240,00 P	4.240,00	Solicitação de Diária	97	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 1779 do empenho 1097, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 97 ref. a Valor empenhado a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pelas diárias em viagem para participar do Pet Vet congresso.                  SAIDA: 13/08/2024                  RETORNO: 17/08/2024                  VALOR DA DIARIA: R\$800,00                  N° DE DIÁRIAS: 4,5                  TOTAL DE DIARIAS: R\$3.600,00                  DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00                  TRAJETO: BH - São Paulo - BH.</p>										
120	1936	083/2024	13/08/2024	45.254.748/0001-59	BRASPARK PRADO ESTACIONAMENTO LTDA	360,00 P	352,76	Nota Fiscal	202417	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
<p>Pago a BRASPARK PRADO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1926 do empenho 120, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202417 ref. a Valor empenhado a BRASPARK PRADO ESTACIONAMENTO LTDA, pela contratação de Estacionamento para a Unidade Móvel do CRMV-MG. referente ao mês de julho/2024</p>										
1160	1895	038/20245	13/08/2024	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	750,00 P	750,00	Solicitação de Diária	99	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1878 do empenho 1160, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 99 ref. a Valor empenhado a JOÃO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresa no município de Rio do Prado, em atendimento à Ouvidoria 406/24 deste CRMVMG.                  SAÍDA: 13/08/2024                  RETORNO: 15/08/2024                  N° DE DIÁRIAS: 2,5                  VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00                  TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 750,00                  TRAJETO: M.Claros – Rio do Prado - M.Claros</p>										
763	1686	120/2024	13/08/2024	18.125.161/0001-77	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	138,74 P	138,74	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 1669 do empenho 763, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, pelo Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) da sala 105, rua Calixto Martins de Melo nº 125, Centro de Unai/ MG, onde está instalada a Unidade Regional do Noroeste de Minas. parcela 02/05</p>										
762	1687	120/2024	13/08/2024	18.125.161/0001-77	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	128,90 P	128,90	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 1670 do empenho 762, Débito em Conta Corrente , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, pelo Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) da sala 101, rua Calixto Martins de Melo nº 125, Centro de Unai/ MG, onde está instalada a Unidade Regional do Noroeste de Minas. parcela 02/05</p>										
1198	1983	415/2024	13/08/2024	xxx.855.196-xx	REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA	2.300,50 P	2.300,50	Solicitação de Diária	106	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, liquidação 1964 do empenho 1198, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 106 ref. a Valor empenhado a REGIANE REIS DE CARVLHO FARIA, pelas diárias quando em viagem para representar o CRMV-MG no encontro de Procuradores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMV's, que ocorrerá na cidade de Goiânia.                  SAÍDA: 12/08/2024                  RETORNO: 15/08/2024                  N° DE DIÁRIAS: 3,5                  VALOR DA DIÁRIA: R\$535,00                  TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1872,50                  DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$428,00                  TRAJETO: Belo Horizonte - Goiânia - Belo Horizonte</p>										
1208	1994	442/2024	13/08/2024	14.512.528/0001-54	SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A - MATRIZ	132,00 P	132,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A - MATRIZ, liquidação 1975 do empenho 1208, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A - MATRIZ, pelo curso Talks Unimed-BH - Consultório 2030, para o Chefe de Gabinete Bruno Divino Rocha.										
1140	1896	421/2024	14/08/2024	28.839.415/0001-72	ADAPTA SOLUCOES DIGITAIS LTDA	7.504,39 P	7.504,39	Nota Fiscal	1830	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ADAPTA SOLUCOES DIGITAIS LTDA, liquidação 1879 do empenho 1140, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 1830 ref. a Valor empenhado a ADAPTA SOLUCOES DIGITAIS LTDA, pela contratação de serviço de plataforma de EAD Moodle, para capacitação técnica para profissionais inscritos no CRMV-MG.										
163	1961	108/2024	14/08/2024	38.323.227/0001-40	CSC GESTAO INTEGRADA S/A	133,77 P	133,77	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a CSC GESTAO INTEGRADA S/A, liquidação 1942 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 Unai, período de julho de 2024.										
1045	1726	263/2024	14/08/2024	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	4.413,55 P	3.886,13	Nota Fiscal	20240000029170	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 1708 do empenho 1045, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20240000029170 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 junho de 2024.										
1203	1990	067/2024	14/08/2024	04.196.645/0001-00	IMPRESNA NACIONAL	467,04 P	467,04	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESNA NACIONAL, liquidação 1971 do empenho 1203, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a IMPRESNA NACIONAL, pela aquisição de créditos Referentes a publicação ofício 10515913, Publicação da Portaria 23-24 - Comissão de Contratação e Licitação, enviados em 14/08/2024.										
1180	1938	434/2024	14/08/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.840,00 P	1.840,00	Solicitação de Diária	99	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1928 do empenho 1180, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 99 ref. a Valor empenhado JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias quando em viagem para participar da Solenidade de Posse da Diretoria Executiva e Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRMV-SP para o Triênio 2024-2027. SAÍDA: 14/08/2024 RETORNO: 15/08/2024 N° DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 800,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.200,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - SP- Juiz de Fora										
1192	1975	7.757/2024	14/08/2024	xxx.056.536-xx	LUIZ GUSTAVO REIS CHAVES	1.100,00 P	1.100,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a LUIZ GUSTAVO REIS CHAVES, liquidação 1958 do empenho 1192, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a LUIZ GUSTAVO REIS CHAVES, pelos honorários de sucumbência do processo de nº0500887-64.2008.8.13.0694, em que o CRMV-MG foi sucumbente. Parte autora RAMOS & LUCAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita sob o CNPJ: 25.390.782/0001-43.										
63	1856	072/2024	14/08/2024	14.766.429/0001-07	MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.	833,00 P	754,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., liquidação 1838 do empenho 63, Débito em Conta Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., pela cessão de uso do Sistema NG Folha, de uso do Setor Contábil para geração de Folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de agosto de 2024.										
159	1863	107/2024	14/08/2024	46.697.276/0001-71	MAXNET FIBRA OPTICA LTDA	89,90 P	89,90	Nota Fiscal	000072933	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a MAXNET FIBRA OPTICA LTDA, liquidação 1845 do empenho 159, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 000072933 ref. a Valor empenhado a MAXNET FIBRA OPTICA LTDA, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de julho de 2024.										
1189	1968	077/2024	14/08/2024	44.645.381/0001-31	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	155,26 P	135,93	Nota Fiscal	20249471	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, liquidação 1949 do empenho 1189, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20249471 ref. a Valor empenhado a OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, pela prestação de serviços de exames clínicos e complementares para os servidores do CRMV-MG.										
161	1909	126/2024	14/08/2024	02.039.117/0001-04	TECNAV SISTEMAS LTDA	93,24 P	82,10	Nota Fiscal	2024/7289	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
<p>Pago a TECNAV SISTEMAS LTDA, liquidação 1900 do empenho 161, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2024/7289 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 julho de 2024.</p>										
1152	1907	409/2024	14/08/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	423,74 P	408,18	Fatura	88193	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1898 do empenho 1152, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88193 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela passagem aérea para participar da 581ª Reunião Plenária Ordinária. SAIDA: 27/08/2024 BENEFICIÁRIO: Aracelle Alves de Ávila Fagundes TARIFA: R\$ 392,05 ; Taxa de embarque: R\$ 31,68; TOTAL: R\$423,74 TRAJETO: Belo Horizonte - Uberlândia</p>										
238	1893	066/2024	15/08/2024	22.755.266/0007-72	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.038,40 P	888,36	Nota Fiscal	2024904	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 1876 do empenho 238, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2024904 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 julho de 2024.</p>										
1090	1799	413/2024	15/08/2024	xxx.445.956-xx	BRUNO DIVINO ROCHA	2.300,50 P	2.300,50	Solicitação de Diária	95	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1781 do empenho 1090, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 95 ref. a Valor empenhado à BRUNO DIVINO ROCHA, pelas diárias em viagem para Ministar curso de ultrassonografia. SAIDA: 15/08/2023 RETRONO: 18/08/2023 VALOR DA DIARIA: R\$535,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.872,50 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$428,00 TRAJETO: BH - Aracaju - BH</p>										
17	1927	015/2024	16/08/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.576,58 P	13.576,58	GUIA FGTS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1884 do empenho 17, Débito em Conta Corrente , GUIA FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de Julho de 2024.</p>										
17	1925	015/2024	16/08/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.422,50 P	5.422,50	GUIA FGTS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1882 do empenho 17, PIX , GUIA FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de Julho de 2024.</p>										
17	1926	015/2024	16/08/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.878,35 P	28.878,35	GUIA FGTS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1883 do empenho 17, PIX , GUIA FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de Julho de 2024.</p>										
1021	1976	016/2024	16/08/2024	16.669.442/0001-65	CONAPE SERVIÇOS LTDA	8.618,30 P	6.855,89	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	20241560	6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ
<p>Pago a CONAPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1955 do empenho 1021, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2024/1560 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, referente a diferença contratual conforme convenção coletiva de trabalho referente aos meses de abril, maio e junho.</p>										
1021	1977	016/2024	16/08/2024	16.669.442/0001-65	CONAPE SERVIÇOS LTDA	62.470,66 P	43.393,79	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	20241554	6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ
<p>Pago a CONAPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 1954 do empenho 1021, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2024/1554 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 julho de 2024.</p>										
1272	2120	067/2024	16/08/2024	04.196.645/0001-00	IMPRESNA NACIONAL	467,04 P	467,04	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
<p>Pago a IMPRESNA NACIONAL, liquidação 2108 do empenho 1272, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a IMPRESNA NACIONAL, pela aquisição de créditos Referentes a publicação ofício 10520488, enviados em 16/08/2024.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1932	011/2024	16/08/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14.572,97 P	14.572,97	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 1864 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 Julho de 2024.										
14	1935	011/2024	16/08/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	72.391,44 P	72.391,44	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 1887 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 Julho de 2024.										
16	1933	011/2024	16/08/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.787,50 P	1.787,50	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 1885 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 julho de 2024.										
15	1934	011/2024	16/08/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.504,38 P	6.504,38	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 1886 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 Julho de 2024.										
1094	1798	416/2024	16/08/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	1.699,50 P	1.699,50	Solicitação de Diária	96	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1780 do empenho 1094, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 96 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias em viagem para ministrar palestra durante o Vet Summit 2024. SAIDA: 16/08/2024 RETORNO: 18/08/2024 VALOR DA DIARIA: R\$515,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.287,50 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$412,00 TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - BH - Conselheiro Lafaiete.										
1552	2557	416/2024	16/08/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	412,00 P	412,00	Solicitação de Diária	96	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2541 do empenho 1552, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 96 ref. a Valor empenhado, pelo adiantamento de despesas eventuais quando em viagem para ministrar palestra durante o Vet Summit 2024. SAIDA: 16/08/2024 RETORNO: 18/08/2024 VALOR DA DIARIA: R\$515,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.287,50 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$412,00 TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - BH - Conselheiro Lafaiete.										
1191	1971	038/2024	16/08/2024	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	50,80 P	50,80	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1952 do empenho 1191, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com pedágio, pela diária quando em viagem para fiscalização de empresas em Uberlândia. SAÍDA: 28/07/2024 RETORNO: 10/08/2024 TRAJETO: Montes Claros - Uberlândia - Montes Claros										
1207	1995	432/2024	16/08/2024	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	1.595,00 P	1.595,00	Solicitação de Diária	109	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
					<p>Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1976 do empenho 1207, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 109 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias em viagem para conduzir a Unidade Móvel do CRMV-MG para o evento Vet Summitt em Montes Claros, ato seguinte conduzir a Unidade Móvel até a cidade de Unai, para a Feira Agrotech.</p> <p>SAIDA: 16/08/2024                      RETORNO: 20/08/2024                      VALOR DA DIARIA: R\$300,00                      Nº DE DIÁRIAS: 1                      VALOR DA DIARIA: R\$370,00                      Nº DE DIÁRIAS: 3,5                      TOTAL DE DIARIAS: R\$1.595,00                      TRAJETO: Belo Horizonte – Montes Claros - Unai - Belo Horizonte</p>					
1137	1852	418/2024	16/08/2024	xxx.025.416-xx	JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA	669,50 P	669,50	Solicitação de Diária	98	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					<p>Pago a JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, liquidação 1834 do empenho 1137, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 98 ref. a Valor empenhado a JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, pelas diárias em viagem para ministrar palestra durante o Vet Summit 2024.</p> <p>SAIDA: 17/08/2024                      RETORNO: 17/08/2024                      VALOR DIÁRIAS: R\$515,00                      QTDE DIÁRIAS: 0,5                      TOTAL DIÁRIAS: R\$257,50                      DESLOCAMENTO URBANO: R\$412,00                      TRAJETO: Belo Horizonte - Montes Claros - Belo Horizonte</p>					
1183	1952	038/2024	16/08/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	631,75 P	631,75	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1934 do empenho 1183, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso dos gastos com pedágios, combustível e franquia referente a troca do para-brisa quando em viagem para Mutirão de fiscalização de Uberlândia.</p> <p>SAÍDA: 28/07/2024                      RETORNO: 10/08/2024                      PEDÁGIOS: R\$ 142,90                      COMBUSTÍVEL: R\$ 348,85                      FRANQUIA REFERENTE A TROCA DO PARA-BRISA: R\$ 240,00</p>					
1205	1996	432/2024	16/08/2024	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	1.406,00 P	1.406,00	Solicitação de Diária	110	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					<p>Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 1977 do empenho 1205, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 110 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 Vet Summit em Montes Claros.</p> <p>SAIDA: 16/08/2024                      RETORNO: 19/08/2024                      VALOR DA DIARIA: R\$370,00                      Nº DE DIÁRIAS: 3,5                      TOTAL DE DIARIAS: R\$1.110,00                      DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$296,00                      TRAJETO: Belo Horizonte – Montes Claros - Unai</p>					
422	1962	082/2024	16/08/2024	47.660.461/0001-54	MANUTENSOL MANUTENCAO FOTOVOLTAICA LTDA	325,00 P	318,47	Nota Fiscal	202452	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
					<p>Pago a MANUTENSOL MANUTENCAO FOTOVOLTAICA LTDA, liquidação 1943 do empenho 422, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202452 ref. a Valor empenhado a MANUTENSOL MANUTENCAO FOTOVOLTAICA LTDA, pelos serviços de manutenção e acompanhamento de funcionamento da Usina Fotovoltaica na Sede do CRMV-MG, período de julho de 2024.</p>					
168	1860	096/2024	16/08/2024	76.535.764/0007-39	OI S.A. - em Recuperação Judicial	95,45 P	86,43	Nota Fiscal	00010521576	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
					<p>Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1842 do empenho 168, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 00010521576 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 julho de 2024.</p>					
1206	1997	432/2024	16/08/2024	xxx.578.136-xx	RAYNER DE SOUZA MEIRA	1.406,00 P	1.406,00	Solicitação de Diária	111	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 RAYNER DE SOUZA MEIRA, liquidação 1978 do empenho 1206, PIX , Solicitação de Diária 111 ref. a Valor empenhado a RAYNER DE SOUZA MEIRA, pelas diárias em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a ser realizadas na Unidade Móvel durante a Vet Summit em Montes Claros. SAIDA: 16/08/2024 RETORNO: 19/08/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.110,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$296,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Montes Claros - Unai					
35	1930	014/2024	16/08/2024	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	677,81 P	677,81	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 1888 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 Julho de 2024.					
35	1931	014/2024	16/08/2024	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.679,59 P	3.679,59	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 1889 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 Julho de 2024.					
239	1985	102/2024	16/08/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	180,89 P	163,83	Fatura	18685571660	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1966 do empenho 239, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 18685571660 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 julho de 2024.					
242	1922	101/2024	16/08/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	836,52 P	757,47	Nota Fiscal	108825925082024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1914 do empenho 242, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 108825925082024 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 julho de 2024.					
242	1923	101/2024	16/08/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	50,00 P	45,27	Nota Fiscal	108825925082024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1915 do empenho 242, DEBITO AUTOMATICO ,nf 108825925082024 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 julho de 2024.					
1157	1905	431/2024	16/08/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	933,03 P	899,03	Fatura	88206	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
					Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1896 do empenho 1157, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88206 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA pela aquisição de passagens aéreas para participar do Agrotech Unai. SAIDA: 27/08/2024 RETRONO: 28/08/2024 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior TARIFA: R\$870,39; Taxa de embarque: R\$62,64; TOTAL: R\$933,03 TRAJETO: Belo Horizonte - Brasília - Unai - Brasília - Montes Claros					
1173	1903	434/2024	16/08/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	4.739,56 P	4.575,29	Fatura	88216	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
					Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1894 do empenho 1173, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88216 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea participar da Solenidade de Posse da Diretoria Executiva e Conselheiros Efetivos e Suplentes do CRMV-SP para o Triênio 2024-2027. SAIDA: 14/08/2024 RETORNO: 14/08/2024 BENEFICIÁRIO: José Carlos Pontello Neto TARIFA: R\$4.653,67 ; Taxa de embarque: R\$85,89; TOTAL: R\$4.739,56 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - São Paulo - Belo Horizonte - Juiz de Fora					
1158	1904	409/2024	16/08/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	634,52 P	611,67	Fatura	88206	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 1895 do empenho 1158, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88206 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA pela aquisição de 581ª Reunião Plenária Ordinária. SAIDA: 24/08/2024 RETRONO: 24/08/2024 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior TARIFA: R\$599,51; Taxa de embarque: R\$35,01; TOTAL: R\$634,52 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte										
1174	1906	409/2024	16/08/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.551,27 P	1.495,70	Fatura	88206	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1897 do empenho 1174, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88206 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 581ª Reunião Plenária Ordinária. SAIDA: 26/08/2024 RETORNO: 28/08/2024 BENEFICIÁRIO: Rômulo Edgard do Nascimento TARIFA: R\$1.473,76 ; Taxa de embarque: R\$ 77,51; TOTAL: R\$1.551,27 TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga										
1176	1928	435/2024	16/08/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	782,40 P	753,37	Fatura	88235	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1916 do empenho 1176, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88235 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da comemoração aos 30 anos do Curso de Medicina Veterinária da Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária da Universidade Federal de Lavras (FZMV/UFLA). SAIDA: 03/09/2024 RETORNO: 05/09/2024 BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto TARIFA: R\$ 715,70 ; Taxa de embarque: R\$ 66,70; TOTAL: R\$ 782,40 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Lavras - Belo Horizonte - Montes Claros										
1175	1929	409/2024	16/08/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.236,08 P	1.191,62	Fatura	88235	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1917 do empenho 1175, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88235 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 581ª Reunião Plenária Ordinária. SAIDA: 23/08/2024 RETORNO: 26/08/2024 BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto TARIFA: R\$1.169,38 ; Taxa de embarque: R\$ 66,70; TOTAL: R\$1.236,08 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
266	1986	079/2024	19/08/2024	11.425.189/0001-80	A E C ELEVADORES LTDA.	340,00 P	333,20	Nota Fiscal	004805	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 1968 do empenho 266, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 004805 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 julho de 2024.										
1216	2010	433/2024	19/08/2024	17.289.475/0001-42	BUS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO S.A	316,90 P	316,90	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a BUS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO S.A, liquidação 1991 do empenho 1216, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a BUS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO S.A, pela aquisição de passagem de transporte rodoviário intermunicipal para retornar da cidade de Unai onde deixou a Unidade Móvel do CRMV-MG para participar na Agrotech. RETORNO: 20/08/2024 BENEFICIÁRIO: José Carlos da Silva TRAJETO: Unai - Belo Horizonte.										
1196	1982	038/2024	19/08/2024	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	4.625,00 P	4.625,00	Solicitação de Diária	103	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 OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1843 do empenho 170, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 00010490716 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 julho de 2024.										
1193	1980	042/2024	19/08/2024	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	302,50 P	302,50	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1961 do empenho 1193, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelo reembolso dos gastos com pedágios e combustível quando em viagem para o Mutirão de fiscalização de Uberlândia e região. SAIDA: 28/07/2024 RETRONO: 10/08/2024 PEDÁGIOS: R\$ 50,80 COMBUSTÍVEL: R\$ 251,70 TRAGETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia										
1210	2001	433/2024	19/08/2024	xxx.578.136-xx	RAYNER DE SOUZA MEIRA	4.590,00 P	4.590,00	Solicitação de Diária	113	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAYNER DE SOUZA MEIRA, liquidação 1982 do empenho 1210, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 113 ref. a Valor empenhado a RAYNER DE SOUZA MEIRA, pelas diárias em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a ser realizadas na Unidade Móvel durante a Agrotech Unai em Unai - MG. SAIDA: 19/08/2024 RETORNO: 02/09/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 14,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$4.350,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$240,00 TRAJETO: Montes Claros – Unai - Belo Horizonte										
1197	1981	045/2024	19/08/2024	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	105	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1962 do empenho 1197, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 105 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando viagem para realizar diligências na região de Uberlândia com o intuito de dar continuidade ao mutirão do Triângulo Mineiro/Uberlândia e ao projeto de análise de riscos iniciado no ano passado no município de Araguari. SAIDA: 18/08/2024 RETRONO: 31/08/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$4.995,00 TRAGETO: Belo Horizonte – Uberlândia e região – Belo Horizonte										
874	1947	112/2024	19/08/2024	10.461.302/0001-10	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	800,30 P	724,68	Nota Fiscal	2024107427	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a SOLIDES TECNOLOGIA S/A, liquidação 1929 do empenho 874, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2024107427 ref. a Valor empenhado a SOLIDES TECNOLOGIA S/A, pela contratação de sistema de gestão e controle de folha de ponto dos servidores do CRMV-MG, período de agosto de 2024.										
943	1885	164/2024	19/08/2024	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 1868 do empenho 943, 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 julho de 2024.										
1148	1887	105/2024	19/08/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	894,58 P	810,05	Fatura	422030084	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1870 do empenho 1148, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 422030084 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 JULHO de 2024.										
268	1924	059/2024	20/08/2024	34.028.316/0015-09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9.101,48 P	8.678,27	Fatura	2082775	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1911 do empenho 268, Débito em Conta Corrente , Fatura 2082775 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela pela postagem de correspondências administrativas período de julho de 2024.										
841	1989	370/2024	20/08/2024	45.890.870/0001-11	HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	500,00 P	440,25	Nota Fiscal	202400000000 140	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 HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1970 do empenho 841, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 20240000000140 ref. a Valor empenhado a HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pelo serviço de gerenciamento e envio de mensagens ativas via WhatsAPP do CRMV-MG, período de agosto de 2024.										
1271	2119	067/2024	20/08/2024	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	622,72 P	622,72	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 2107 do empenho 1271, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição de créditos Referentes a publicação ofício 10525679, enviados em 20/08/2024.										
1212	1999	039/2024	20/08/2024	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	114	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1980 do empenho 1212, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 114 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando viagem para fiscalização das empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAIDA: 19/08/2024 RETRONO: 23/08/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 N° DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.665,00 TRAJETO: Governador Valadares										
1188	1972	440/2024	20/08/2024	07.738.674/0001-37	LAVANDERIA OCEANO LTDA - MATRIZ	115,00 P	112,69	Nota Fiscal	2024164	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a LAVANDERIA OCEANO LTDA - MATRIZ, liquidação 1953 do empenho 1188, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 2024164 ref. a Valor empenhado a LAVANDERIA OCENAO LTDA - MATRIZ, pelos serviços de lavanderia, lavagem de 04 peças (toalha de mesa e uma bandeira).										
1211	1998	038/2024	20/08/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	268,09 P	268,09	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1979 do empenho 1211, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso dos gastos com combustível quando em viagem para fiscalização de Empresas e apuração de denúncia. SAIDA: 12/08/2024 RETORNO: 16/08/2024 PEDÁGIOS: R\$ 142,90 COMBUSTÍVEL: R\$ 268,09										
236	1964	104/2024	20/08/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	165,64 P	150,03	Fatura	18724676470	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1945 do empenho 236, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 18724676470 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 julho de 2024.										
237	1963	103/2024	20/08/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	166,91 P	151,18	Fatura	18725492450	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1944 do empenho 237, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 18725492450 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 julho de 2024.										
240	1970	179/2024	20/08/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	149,99 P	135,86	Fatura	18725598670	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1951 do empenho 240, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 18725598670 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Sede do CRMV-MG, período de julho de 2024.										
1003	2009	393/2024	21/08/2024	10.490.600/0001-39	CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA.	6.000,00 P	5.433,00	Nota Fiscal	202400000000059	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., liquidação 1990 do empenho 1003, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202400000000059 ref. a Valor empenhado a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., pelos serviços de Confecção de Projetos Arquitetônicos para i imóvel do CRMV-MG adquirido para servir de garagem da sede do CRMV-MG, situado na Rua Esmeraldas, nº 10. - Revisão dos Projetos de Reforma da Unidade do Triângulo Mineiro do CRMV-MG - Projeto Luminotécnico para a repecção da Sede do CRMV-MG em Belo Horizonte										
1153	2028	428/2024	21/08/2024	14.873.549/0001-03	MAXIMILIANO ALVES 22469094810 - MATRIZ	425,10 P	425,10	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	257	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
Pago a MAXIMILIANO ALVES 22469094810 - MATRIZ, liquidação 1999 do empenho 1153, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 257 ref. a Valor empenhado a MAXIMILIANO ALVES 22469094810 - MATRIZ, pela aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1218	2013	374/2024	22/08/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	1.164,74 P	1.164,74	Solicitação de Diária	66	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1994 do empenho 1218, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 66 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de valor gasto com combustível e pedágios, em viagem para representar o CRMV-MG no evento Ortovet Expert 2024.                      SAÍDA: 15/07/2024                      RETORNO: 19/07/2024                      Combustível: R\$ 1.035,44                      Pedágios: R\$ 129,30                      TRAJETO: Juiz de Fora - BH- Juiz de Fora</p>										
1217	2011	434/2024	22/08/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	882,20 P	882,20	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1992 do empenho 1217, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSÉ CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de valor gasto com combustível e pedágios, em viagem para representar o CRMV-MG na posse da nova diretoria do CRMV-SP.                      SAÍDA: 14/08/2024                      RETORNO: 15/08/2024                      Combustível: R\$ 806,00                      Pedágios: R\$ 76,20                      TRAJETO: Juiz de Fora - BH- Juiz de Fora</p>										
231	1939	056/2024	23/08/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	318,96 P	249,07	Fatura	166117353	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1918 do empenho 231, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 166117353 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Triângulo Mineiro, período de julho de 2024.</p>										
228	1940	056/2024	23/08/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	160,18 P	160,18	Fatura	166117350	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1919 do empenho 228, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 166117350 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional Sul de Minas, período de julho de 2024.</p>										
227	1941	056/2024	23/08/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	170,63 P	170,63	Fatura	170493721	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1920 do empenho 227, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 170493721 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional da Zona da Mata, período de julho de 2024.</p>										
229	1942	056/2024	23/08/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	67,07 P	67,07	Fatura	171018572	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1921 do empenho 229, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 171018572 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Mucuri, período de julho de 2024.</p>										
226	1943	056/2024	23/08/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	204,76 P	204,76	Fatura	168309531	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1922 do empenho 226, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 168309531 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Aço, período de julho de 2024.</p>										
232	1944	056/2024	23/08/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	153,30 P	153,30	Fatura	168309530	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1923 do empenho 232, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 168309530 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Norte de Minas, período de julho de 2024.</p>										
230	1945	056/2024	23/08/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	51,47 P	51,47	Fatura	169411629	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1924 do empenho 230, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 169411629 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Sudoeste, período de julho de 2024.</p>										
233	1946	056/2024	23/08/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	189,74 P	189,74	Fatura	168309532	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1925 do empenho 233, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 168309532 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Noroeste de Minas, período de julho de 2024.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
265	1958	076/2024	23/08/2024	04.330.324/0001-49	ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA	199,00 P	190,72	Nota Fiscal	1530	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 1939 do empenho 265, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 1530 ref. a Valor empenhado a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de julho de 2024.										
558	2116	069/2024	23/08/2024	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	44.000,00 P	44.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	03118112	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 2073 do empenho 558, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 03118112 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A., pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de agosto de 2024.										
559	2115	069/2024	23/08/2024	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	64.340,00 P	64.340,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	03118012	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 2074 do empenho 559, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 03118012 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de setembro de 2024.										
1199	1988	409/2024	23/08/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	658,56 P	636,17	Fatura	88284	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1969 do empenho 1199, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88284 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA pela aquisição de passagem aérea para participar da 581ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na Sede do CRMV-MG em Belo Horizonte. SAIDA: 23/08/2024 RETORNO: 27/08/2024 BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto TARIFA DE REMARCAÇÃO: R\$ 658,56 ; TOTAL: R\$658,56. TRAJETO: MOC -Belo Horizonte - MOC										
43	2034	002/2024	26/08/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	14.143,75 P	14.143,75	Folha Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2016 do empenho 43, Transferência Bancária , Folha Pagamento 08/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pela diferença salarial devido reajuste dos salários dos empregados do CRMV-MG.										
43	2035	002/2024	26/08/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	248,87 P	248,87	Folha Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2017 do empenho 43, Transferência Bancária , Folha Pagamento 08/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo salário maternidade devido reajuste salarial para a empregada do CRMV-MG, LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA.										
44	2040	002/2024	26/08/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	373,46 P	373,46	Folha Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2022 do empenho 44, Transferência Bancária , Folha Pagamento 08/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pela diferente de gratificação de cargo (chefia) devido reajuste salarial para os empregados: Eron Januário da Silva, Frank Junio Coimbra Reis, Luana Grasielle Martins Ribeiro Sousa, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Joaquim Paranhos Amancio, Regiane Regis e Carvalho Faria, Rafaela Carolina Lopes de Assis Luns.										
46	2036	002/2024	26/08/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	1.911,13 P	1.911,13	Folha Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2018 do empenho 46, Transferência Bancária , Folha Pagamento 08/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pela gratificação por tempo de serviço (anuênio) devido reajuste salarial 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.										
423	2037	002/2024	26/08/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	1.877,03 P	1.877,03	Folha Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2019 do empenho 47, Transferência Bancária , Folha Pagamento 08/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pela diferença de férias vencidas e proporcionais devido reajuste salarial para os empregados do CRMV-MG, BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA, ELIANE SOARES DE ALMEIDA RAMOS, FRANK JUNIO COIMBRA REIS, JULIANA GONCALVES QUININO, LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, MARCELO TEIXEIRA PAIVA, MELINA THAIS VALADARES NASCIMENTO, MIRIAM IMACULADA LOPES FERNANDES, PAULO HENRIQUE MILAGRE DA SILVEIRA, REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, VANESSA ARAUJO GONZAGA, FERNANDA CIOLFI, RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS e RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA.										
424	2038	002/2024	26/08/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	625,68 P	625,68	Folha Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2020 do empenho 424, Transferência Bancária , Folha Pagamento 08/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo proporcional do Abono Constitucional de Férias (1/3) devido reajuste salarial para os empregados do CRMV-MG, BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA, ELIANE SOARES DE ALMEIDA RAMOS, FRANK JUNIO COIMBRA REIS, JULIANA GONCALVES QUININO, LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, MARCELO TEIXEIRA PAIVA, MELINA THAIS VALADARES NASCIMENTO, MIRIAM IMACULADA LOPES FERNANDES, PAULO HENRIQUE MILAGRE DA SILVEIRA, REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, VANESSA ARAUJO GONZAGA, FERNANDA CIOLFI, RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS e RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA.										
424	2039	002/2024	26/08/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	235,26 P	235,26	Folha Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2021 do empenho 424, Transferência Bancária , Folha Pagamento 08/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo proporcional de Abono Pecuniário devido reajuste para os empregados do CRMV-MG, MARCELO TEIXEIRA PAIVA e MIRIAM IMACULADA LOPES FERNANDES.										
879	2041	002/2024	26/08/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	191,20 P	191,20	Folha Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2023 do empenho 51, Transferência Bancária , Folha Pagamento 08/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo diferença do pagamento de Substituição, devido reajuste salarial para os empregados do CRMV-MG, BRUNO CORREIA RAMOS, MIRIAM IMACULADA LOPES FERNANDES e RODRIGO MARTINS SOARES.										
52	2014	003/2024	26/08/2024	16.539.173/0001-12	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	975,00 P	975,00	Folha Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 1995 do empenho 52, Transferência Bancária , Folha Pagamento 08/2024 ref., pela diferença da bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG devido reajuste.										
1023	1669	042/2024	26/08/2024	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	2.405,00 P	2.405,00	Solicitação de Diária	89	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1659 do empenho 1023, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 89 ref. a alor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias quando viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica no Mutirão de Uberlândia e Araguari. SAIDA: 25/08/2024 RETRONO: 31/08/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 N° DE DIÁRIAS: 6,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.405,00 TRAJETO: BELO HORIZONTE – UBERLÂNDIA E ARAGUARI – BELO HORIZONTE										
1221	2012	44/2024	26/08/2024	xxx.183.556-xx	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	1.914,00 P	1.914,00	Solicitação de Diária	116	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 1993 do empenho 1221, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 116 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias em viagem para reunião com Fernanda Ciolfi para repassar tarefas de análise dos check-lists da 1275 e de repasse de casos as VISAS como continuidade das ações de fiscalização, no projeto de gestão de risco. Reunião com Marcelo da ASTEC para continuidade dos DACs específicos de IES, Controle populacional e definições de responsáveis e índices. Reunião com Lorena sobre aulas do Curso de RT. SAIDA: 25/08/2024 RETORNO: 29/08/2024 VALOR DA DIARIA: R\$580,00 N° DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.450,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 464,00 TRAJETO: JUIZ DE FORA - BELO HORIZONTE – JUIZ DE FORA										
123	2019	019/2024	27/08/2024	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	378,00 P	378,00	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 2001 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 setembro de 2024										
821	1865	055/2024	27/08/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	3.072,38 P	2.842,12	Nota Fiscal	175254471	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1847 do empenho 821, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 175254471 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Sede do CRMV-MG, período de julho de 2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1229	2033	039/2024	27/08/2024	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	117	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 2015 do empenho 1229, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 117 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando viagem para Fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro e responsabilidade técnica.                  SAIDA: 26/08/2024                  RETRONO: 30/08/2024                  VALOR DA DIARIA: R\$370,00                  Nº DE DIÁRIAS: 4,5                  TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.665,00                  TRAJETO: Governador Valadares</p>										
1156	2027	427/2024	27/08/2024	27.316.854/0001-38	TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - MATRIZ	21.153,40 P	19.915,93	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	98611	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
<p>Pago a TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - MATRIZ, liquidação 2003 do empenho 1156, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 98611 ref. a Valor empenhado a TEK ATACADO DISTRIBUIDORA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - MATRIZ, pela aquisição de 1 Switch Ubiquit 8 portas, 1 Switch Ubiquit 24 portas e 1 Switch Ibiqut 48 portas para o setor de informática do CRMV-MG.</p>										
297	1973	106/2024	28/08/2024	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	52,26 P	52,26	Fatura	469609077	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
<p>Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1956 do empenho 297, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 469609077 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de julho de 2024.</p>										
298	1974	106/2024	28/08/2024	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	98,20 P	98,20	Fatura	469609077	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
<p>Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1957 do empenho 298, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 469609077 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de julho de 2024.</p>										
820	2030	4692/2024 prot	28/08/2024	20.449.435/0001-25	ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA	14.655,08 P	14.655,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
<p>Pago a ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA, liquidação 2012 do empenho 820, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA, pelo apoio financeiro ao evento 18º Workshop Produção de Caprinos na Região da Mata Atlântica, a ser realizado de 05 a 06/07/2024.</p>										
878	2065	017/2024	28/08/2024	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	3.788,09 P	3.788,09	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 2046 do empenho 878, 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 setembro de 2024.</p>										
10	2064	017/2024	28/08/2024	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	1.611,84 P	1.609,14	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
<p>Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 2045 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 setembro de 2024.</p>										
12	2063	018/2024	28/08/2024	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	483,54 P	483,54	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 2044 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 setembro de 2024.</p>										
11	2062	018/2024	28/08/2024	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	614,58 P	614,04	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
<p>Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 2042 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 setembro de 2024.</p>										
1200	1987	429/2024	28/08/2024	32.613.629/0001-01	GPC FLASH TECNOLOGIA LTDA - MATRIZ	16.920,00 P	16.920,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	1688	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a GPC FLASH TECNOLOGIA LTDA - MATRIZ, liquidação 1967 do empenho 1200, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 1688 ref. a Valor empenhado a GPC FLASH TECNOLOGIA LTDA - MATRIZ, pela aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação, como memória e SSD.
1213	2002	042/2024	28/08/2024	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	5.735,00 P	5.735,00	Solicitação de Diária	115	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
										Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1983 do empenho 1213, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 115 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias quando viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica no Mutirão de Uberlândia e Araguari, além de continuar as fiscalizações das empresas, denúncias e demandas conjuntas com outros órgãos que surgirem na região que não forem atendidas pelos mutirões. SAIDA: 28/08/2024 RETRONO: 12/09/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 15,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 5.735,00 TRAGETO: BELO HORIZONTE – UBERLÂNDIA E ARAGUARI – BELO HORIZONTE
1214	2003	042/2024	28/08/2024	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	50,80 P	50,80	Solicitação de Diária	115	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
										Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1984 do empenho 1214, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 115 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelo adiantamento de verba para despesas eventuais, em viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica no Mutirão de Uberlândia e Araguari, além de continuar as fiscalizações das empresas, denúncias e demandas conjuntas com outros órgãos que surgirem na região que não forem atendidas pelos mutirões. SAIDA: 28/08/2024 RETRONO: 12/09/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 15,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 5.735,00 TRAGETO: BELO HORIZONTE – UBERLÂNDIA E ARAGUARI – BELO HORIZONTE
136	2022	033/2024	29/08/2024	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 2006 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 agosto de 2024.
133	2007	030/2024	29/08/2024	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 1988 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 agosto de 2024.
1235	2052	067/2024	29/08/2024	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	700,56 P	700,56	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
										Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 2034 do empenho 1235, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela aquisição de créditos Referentes a publicação ofício 10538518, enviados em 26/08/2024.
118	2025	029/2024	29/08/2024	xxx.091.626-xx	IZILDINHA MARIANO CUNHA	639,53 P	550,00	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 2009 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 agosto de 2024.
1264	2097	8377/2024	29/08/2024	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 2084 do empenho 1264, 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 0001927-17.2016.4.01.3802, no qual figura como Executada a empresa KAUE AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 06.060.330/0001-59, inscrita neste CRMV.
125	2023	159/2024	29/08/2024	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 2007 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 agosto de 2024.
135	2024	036/2024	29/08/2024	xxx.507.246-xx	MARIA LUCIA DOS SANTOS	529,41 P	450,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA LUCIA DOS SANTOS, liquidação 2008 do empenho 135, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MARIA LÚCIA DOS SANTOS, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unai, período de agosto de 2024.										
719	1960	077/2024	29/08/2024	26.231.266/0001-39	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,00 P	259,74	Nota Fiscal	202418877	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 1941 do empenho 719, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202418877 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 agosto de 2024.										
720	1959	077/2024	29/08/2024	26.231.266/0001-39	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,00 P	258,27	Nota Fiscal	202418874	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 1940 do empenho 720, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202418874 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 agosto de 2024.										
134	2021	034/2024	29/08/2024	xxx.661.156-xx	SONIA MARIA DE PAULA AQUINO	348,84 P	300,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, liquidação 2005 do empenho 134, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de agosto de 2024.										
36	1955	070/2024	29/08/2024	16.513.178/0001-76	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	60.637,84 P	54.361,81	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2024/576910	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1936 do empenho 36, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2024/576910 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 setembro de 2024.										
37	1956	070/2024	29/08/2024	16.513.178/0001-76	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.031,78 P	1.821,45	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2024/576913	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1937 do empenho 37, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2024/576913 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 setembro de 2024.										
128	2113	088/2024	30/08/2024	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	5.515,30 P	5.515,30	Extrato Bancário	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 2103 do empenho 128, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070-1, período de agosto de 2024.										
129	2112	087/2024	30/08/2024	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	550,87 P	550,87	Extrato Bancário	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 2102 do empenho 129, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2024 ref., pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9, mês de agosto de 2024.										
130	2114	089/2024	30/08/2024	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	9,09 P	9,09	Extrato Bancário	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 2104 do empenho 130, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 08/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período de agosto de 2024.										
1273	2121	433/2024	30/08/2024	17.289.475/0001-42	BUS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO S.A	323,09 P	323,09	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a BUS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO S.A, liquidação 2109 do empenho 1273, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a BUS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO S.A, pela aquisição de passagem de transporte rodoviário intermunicipal para retornar da cidade de Unai onde deixou a Unidade Móvel do CRMV-MG para participar na Agrotech. RETORNO: 31/08/2024 BENEFICIÁRIO: José Carlos da Silva TRAJETO: Unai - Belo Horizonte.										
104	2054	065/2024	30/08/2024	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 2036 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 agosto de 2024.										
9	2374	095/2024	30/08/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	82.029,30 P	82.029,30	Extrato Bancário	08/2024	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 2354 do empenho 9, Transferência Bancária , Extrato Bancário 08/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada, no mês de agosto de 2024.										
9	2375	095/2024	30/08/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	76.307,32 P	76.307,32	Extrato Bancário	08/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 2355 do empenho 9, Transferência Bancária , Extrato Bancário 08/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), pela cota parte incidente sobre as taxas, emolumentos e anuidades proporcionais arrecadadas, no mês de agosto de 2024.										
43	2044	002/2024	30/08/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	323.811,72 P	323.811,72	Folha Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2026 do empenho 43, Transferência Bancária , Folha Pagamento 08/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelos salários para os empregados do CRMV-MG, período de agosto de 2024.										
44	2048	002/2024	30/08/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	11.906,79 P	11.906,79	Folha Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2030 do empenho 44, Transferência Bancária , Folha Pagamento 08/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pela gratificação de cargo (chefia) para os empregados: Eron Januário da Silva, Frank Junio Coimbra Reis, Luana Grasielle Martins Ribeiro Sousa, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Joaquim Paranhos Amancio, Regiane Regis e Carvalho Faria, Rafaela Carolina Lopes de Assis Luns, período de agosto de 2024.										
46	2045	002/2024	30/08/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	39.558,48 P	39.558,48	Folha Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2027 do empenho 46, Transferência Bancária , Folha Pagamento 08/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pela gratificação por tempo de serviço (anuênio) para os empregados: Eliane Soares de Almeida Ramos, Joaquim Paranhos 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 agosto de 2024.										
49	2047	002/2024	30/08/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	7.894,55 P	7.894,55	Folha Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2029 do empenho 49, Transferência Bancária , Folha Pagamento 08/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo Abono Constitucional de Férias (1/3) para os empregados do CRMV-MG, BRUNO CORREA RAMOS, CAMILA ANDREIA RODRIGUES BRANDAO DE SOUSA, ELIANE SOARES DE ALMEIDA RAMOS, JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, JULIANA GONCALVES QUININO, LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA e WILLIAM FERREIRA DE SOUZA, período de agosto de 2024.										
423	2046	002/2024	30/08/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	23.683,67 P	23.683,67	Folha Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2028 do empenho 423, Transferência Bancária , Folha Pagamento 08/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelas férias vencidas e proporcionais para os empregados, do CRMV-MG, BRUNO CORREA RAMOS, CAMILA ANDREIA RODRIGUES BRANDAO DE SOUSA, ELIANE SOARES DE ALMEIDA RAMOS, JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, JULIANA GONCALVES QUININO, LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA e WILLIAM FERREIRA DE SOUZA, período de agosto de 2024.										
1234	2050	002/2024	30/08/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	600,00 P	600,00	Folha Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2032 do empenho 1234, Transferência Bancária , Folha Pagamento 08/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO , pela Auxílio Creche para o empregado do CRMV-MG, LUCAS FONSECA COSTA, período de agosto de 2024.										
423	2411	002/2024	30/08/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	4.475,99 P	4.475,99	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Apropriação de desconto de férias da servidora do CRMV-MG, Luana Grasielle Martins Ribeiro Sousa, folha de pagamento de agosto de 2024.										
54	2049	002/2024	30/08/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	4.800,00 P	4.800,00	Folha Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2031 do empenho 54, Transferência Bancária , Folha Pagamento 08/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO , pela 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 de agosto de 2024.										
1233	2051	002/2024	30/08/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	11.532,61 P	11.532,61	Folha Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2033 do empenho 1233, Transferência Bancária , Folha Pagamento 08/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de Substituição para os empregados do CRMV-MG, BRUNO CORREA RAMOS, EDGILZA CALDEIRA GOMES, MELINA THAIS VALADARES NASCIMENTO, MIRIAM IMACULADA LOPES FERNANDES e PAULO HENRIQUE MILAGRE DA SILVEIRA, período de agosto de 2024.										
52	2020	003/2024	30/08/2024	16.539.173/0001-12	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	34.855,00 P	34.855,00	Folha Pagamento	08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 2004 do empenho 52, Transferência Bancária , Folha Pagamento 08/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de agosto de 2024.										
663	1957	071/2024	30/08/2024	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA	1.391,88 P	1.260,34	Nota Fiscal	6913	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 1938 do empenho 663, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 6913 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela licença e manutenção do programa de controle de patrimônio, período de agosto de 2024.										
1215	2004	258/2024	30/08/2024	53.364.195/0002-04	LVC DISTRIBUIDORA LTDA	4.148,41 P	3.905,72	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	5981	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a LVC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1985 do empenho 1215, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 5981 ref. a Valor empenhado a LVC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios para o preparo de lanches para os diretores, funcionários, estagiários e demais colaboradores do CRMV-MG, mês agosto de 2024.										
1284	2136	258/2024	30/08/2024	53.364.195/0002-04	LVC DISTRIBUIDORA LTDA	2,00 P	2,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	5981	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a LVC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2123 do empenho 1284, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 5981 ref. a Valor empenhado a LVC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios para o preparo de lanches para os diretores, funcionários, estagiários e demais colaboradores do CRMV-MG, mês agosto de 2024, pagamento feito a maior.										
843	2061	080/2024	30/08/2024	18.954.628/0001-91	SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA	272,10 P	246,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA, liquidação 2047 do empenho 843, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA, pela locação de vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Ipatinga, Placa GMF 8193, período de agosto de 2024.										
1219	2029	444/2024	30/08/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	727,42 P	700,10	Fatura	88352	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 2011 do empenho 1219, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88352 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para preferir palestra durante o Dia do Veterinário APROVET/CRMV-MG. SAIDA: 11/09/2024 RETORNO: 12/09/2024 BENEFICIÁRIO: Jean Cristo Teixeira Ciarallo TARIFA: R\$ 656,63 ; Taxa de embarque: R\$ 70,79; TOTAL: R\$ 727,42 TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - Belo Horizonte - Uberlândia - Belo Horizonte - Conselheiro Lafaiete										
1222	2042	446/2024	30/08/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.005,99 P	968,83	Fatura	88362	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 2024 do empenho 1222, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88362 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para preferir palestra durante o II Seminário de Medicina Veterinária Legal da Bahia. SAIDA: 03/09/2024 RETORNO: 05/09/2024 BENEFICIÁRIO: Márcio de Barros Bandarra TARIFA: R\$924,80 ; Taxa de embarque: R\$ 81,19; TOTAL: R\$1.005,99 TRAJETO: Uberlândia - Salvador - Uberlândia										
1223	2043	445/2024	30/08/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.539,33 P	1.484,30	Fatura	88362	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 2025 do empenho 1223, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88362 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para preferir palestra durante o II Seminário de Medicina Veterinária Legal da Bahia. SAIDA: 05/09/2024 RETORNO: 07/09/2024 BENEFICIÁRIO: Aldair Junio Woyames Pinto TARIFA: R\$1.465,55 ; Taxa de embarque: R\$ 73,78; TOTAL: R\$1.539,33 TRAJETO: Belo Horizonte - Salvador - Belo Horizonte										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>1.340.281,59</b>	<b>1.305.421,99</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 262</b>						<b>1.340.281,59</b>	<b>1.305.421,99</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>1.305.421,99</b>			