

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: dezembro/2024</b>										
1924	3195	539/2024	01/12/2024	xxx.466.326-xx	JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO	384,03 P	384,03	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO, liquidação 3174 do empenho 1924, PIX , Outros ref. a Valor empenhado, pelo reembolso de despesas com combustível quando em viagem e veículo próprio para representar o CRMV-MG no evento Minas Expo Pet Vet - São Lourenço-MG. Saída/Retorno: 22 a 23/11/2024 Trajeto: Varginha / São Lourenço / Varginha.										
1926	3196	539/2024	01/12/2024	xxx.466.326-xx	JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO	675,00 P	675,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO, liquidação 3175 do empenho 1926, PIX , Outros ref. a Valor empenhado, pelas diária quando em viagem para representar o CRMV-MG no evento Minas Expo Pet Vet - São Lourenço-MG. Saída: 22/11/2024 Retorno: 23/11/2024 N° de diária: 1,5 Valor de diária: R\$450,00 Total de diárias: R\$675,00 Trajeto: Varginha / São Lourenço / Varginha.										
1435	2893	051/2024	02/12/2024	xxx.939.526-xx	AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ	3.253,16 P	3.146,63	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a AROLDJO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 2871 do empenho 1435, 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 novembro de 2024.										
144	2884	058/2024	02/12/2024	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	82,55 P	74,75	Fatura	00124747540890	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 2867 do empenho 144, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 00124747540890 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, pelos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto da Unidade Regional do Norte de Minas, em Montes Claros, período de novembro de 2024.										
1798	2961	10808/2024 prot	02/12/2024	xxx.464.409-xx	EDMARA SABEC SANTANA	177,78 P	177,78	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a EDMARA SABEC SANTANA, liquidação 2939 do empenho 1798, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a EDMARA SABEC SANTANA, pelos honorários de sucumbência do processo de nº1000538-05.2020.4.01.3813, em que o CRMV-MG foi sucumbente. Executado LUCIANA RIBEIRO DE JESUS, CRMV J Nº 18849										
1650	2892	053/2024	02/12/2024	38.500.153/0001-70	IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA	3.000,00 P	2.931,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, liquidação 2870 do empenho 1650, 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 dezembro de 2024.										
1799	2964	038/2024	02/12/2024	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	174	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 AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2963 do empenho 1828, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 154 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para presidir a 584ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, e representar o CRMV-MG Na abertura da Brasileish e da expoMinas, proferir palestra na Conexão CRMV-MG em São Lourenço. SAIDA: 21/11/2024 RETORNO: 26/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 4 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 3.200,00 VALOR DA DIARIA: R\$450,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 675,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Montes claros - São Lourenço - BH - Montes Claros										
1829	2996	541/2024	03/12/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	157	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 2974 do empenho 1829, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 157 ref. a Valor empenhado à ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias em viagem para participar da 584ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 25/11/2024 RETORNO: 26/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.200,00 TRAJETO: Itabirito - BH - Itabirito										
1840	2998	541/2024	03/12/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária	157	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 2976 do empenho 1840, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 157 ref. a Valor empenhado à ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pela verba de representação para participar a 584ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 25/11/2024 RETORNO: 27/11/2024 TRAJETO: Itabirito- Belo Horizonte - Itabirito										
1841	2997	541/2024	03/12/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	173,57 P	173,57	Solicitação de Diária	157	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 2975 do empenho 1841, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 157 ref. a Valor empenhado à ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 584ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 25/11/2024 RETORNO: 27/11/2024 TRAJETO: Itabirito- Belo Horizonte - Itabirito										
1780	2937	027/2024	03/12/2024	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	1.562,38 P	1.562,38	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 03/12/2024 até 31/12/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1796	2956	027/2024	03/12/2024	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	37,62 P	37,62	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 03/12/2024 até 31/12/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1817	2990	541/2024	03/12/2024	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária	155	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 2968 do empenho 1817, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 155 ref. a Valor empenhado à ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pelo jeton para participar da 584ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 25 e 26/11/2024										
1830	2991	541/2024	03/12/2024	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	2.640,00 P	2.640,00	Solicitação de Diária	155	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 2969 do empenho 1830, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 155 ref. a Valor empenhado à ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pelas diárias em viagem para participar da 584ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 24/11/2024 RETORNO: 26/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Uberlândia - BH - Uberlândia										
1784	2940	021/2024	03/12/2024	xxx.451.566-xx	CHIRLIANE ARAUJO	238,06 P	238,06	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 03/12/2024 até 31/12/0240 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1785	2941	021/2024	03/12/2024	xxx.451.566-xx	CHIRLIANE ARAUJO	61,94 P	61,94	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 03/12/2024 até 31/12/0240 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1782	2938	020/2024	03/12/2024	xxx.702.796-xx	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	169,31 P	169,31	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 03/12/2024 até 31/12/2024 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1783	2939	020/2024	03/12/2024	xxx.702.796-xx	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	30,69 P	30,69	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 03/12/2024 até 31/12/0240 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1801	2960	061/2024	03/12/2024	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 2938 do empenho 1801, 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 dezembro de 2024.										
1786	2942	022/2024	03/12/2024	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 03/12/2024 até 31/12/2024 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1787	2943	022/2024	03/12/2024	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 03/12/2024 até 31/12/2024 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1818	2989	541/2024	03/12/2024	xxx.408.926-xx	GILSON DE ASSIS SALES	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 2967 do empenho 1818, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à GILSON DE ASSIS SALES, pelo jeton para participar da 584ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 25 e 26/11/2024										
2002	3276	125/2025	03/12/2024	04.798.469/0008-45	GNC AUTOMOTORES LTDA	474,06 P	446,33	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	132763	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a GNC AUTOMOTORES LTDA, liquidação 3258 do empenho 2002, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 132763 ref. a Valor empenhado, pelos materiais para manutenção periódica do veículo Cruze LTZ Turbo Placa SIW6H90, da frota do CRMV-MG.										
2003	3277	125/2025	03/12/2024	04.798.469/0008-45	GNC AUTOMOTORES LTDA	492,18 P	421,06	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	6004	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a GNC AUTOMOTORES LTDA, liquidação 3259 do empenho 2003, PIX , Nota Fiscal Eletrônica de serviço 6004 ref. a Valor empenhado, pelos serviços de manutenção periódica do veículo Cruze LTZ Turbo Placa SIW6H90, da frota do CRMV-MG.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2004	3278	124/2025	03/12/2024	04.798.469/0008-45	GNC AUTOMOTORES LTDA	519,60 P	444,52	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	6003	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a GNC AUTOMOTORES LTDA, liquidação 3261 do empenho 2004, PIX , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 6003 ref. a Valor empenhado, pelos serviços de manutenção periódica do veículo Spin 1.8 Premier Placa SIW6H86, da frota do CRMV-MG.										
2005	3279	124/2025	03/12/2024	04.798.469/0008-45	GNC AUTOMOTORES LTDA	401,01 P	377,55	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	132761	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a GNC AUTOMOTORES LTDA, liquidação 3262 do empenho 2005, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 132761 ref. a Valor empenhado, pelos materiais para manutenção periódica do veículo Spin 1.8 Premier Placa SIW6H86, da frota do CRMV-MG.										
1788	2944	023/2024	03/12/2024	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 03/12/2024 até 31/12/2024 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1789	2945	023/2024	03/12/2024	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 03/12/2024 até 31/12/2024 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos.										
1819	2992	541/2024	03/12/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	156	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2970 do empenho 1819, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 156 ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo jeton para participar da 584ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 25 e 26/11/2024										
1831	2993	541/2024	03/12/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	156	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2971 do empenho 1831, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 156 ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias em viagem para participar da 584ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 25/11/2024 RETORNO: 26/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.200,00 TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - BH - Conselheiro Lafaiete										
1832	2994	541/2024	03/12/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	326,92 P	326,92	Solicitação de Diária	156	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2972 do empenho 1832, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 156 ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar da 584ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 25/11/2024 RETORNO: 26/11/2024 TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - BH - Conselheiro Lafaiete										
1816	2988	541/2024	03/12/2024	xxx.330.548-xx	JOAO RICARDO ALBANEZ	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 2966 do empenho 1816, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 584ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 25 e 26/11/2024										
1805	2969	550/2024	03/12/2024	xxx.431.616-xx	JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	675,00 P	675,00	Solicitação de Diária	176	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 JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 2947 do empenho 1805, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 176 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelas diárias em viagem para acompanhar o presidente do CRMV-MG no evento Minas Expo Pet Vet, que será realizado do dia 22 à 24 de novembro de 2024, em São Lourenço-MG. SAIDA: 23/11/2024 RETORNO: 24/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$450,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$675,00 TRAJETO: Belo Horizonte – São Lourenço - Belo Horizonte										
1806	2970	550/2024	03/12/2024	xxx.431.616-xx	JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	32,00 P	32,00	Solicitação de Diária	176	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 2948 do empenho 1806, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 176 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelo reembolso de gastos com estacionamento, em viagem para acompanhar o presidente do CRMV-MG no evento Minas Expo Pet Vet, que será realizado do dia 22 à 24 de novembro de 2024, em São Lourenço-MG. SAIDA: 23/11/2024 RETORNO: 24/11/2024 TRAJETO: Belo Horizonte – São Lourenço - Belo Horizonte										
1823	3010	541/2024	03/12/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	151	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2988 do empenho 1823, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 151 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo jeton para participar da 584ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 25 e 26/11/2024										
1833	3011	541/2024	03/12/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	3.172,50 P	3.172,50	Solicitação de Diária	151	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2989 do empenho 1833, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 151 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participar a 584ª Reunião Plenária e sessão de julgamento, e do II Encontro da rede Mineira de Biotecnologia em Modelos Experimentais. SAIDA: 24/11/2024 RETORNO: 28/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 3 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.400,00 VALOR DA DIARIA: R\$515,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 772,50 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
1834	3012	541/2024	03/12/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	791,70 P	791,70	Solicitação de Diária	151	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2990 do empenho 1834, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 151 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar da 584ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 24/11/2024 RETORNO: 28/11/2024 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora										
1820	2995	541/2024	03/12/2024	xxx.025.416-xx	JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA	400,00 P	400,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, liquidação 2973 do empenho 1820, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, pela verba de representação para participar da 584ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 25 e 26/11/2024										
1790	2947	025/2024	03/12/2024	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 03/12/2024 até 31/12/0240 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1791	2948	025/2024	03/12/2024	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 03/12/2024 até 31/12/2024 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1792	2949	026/2024	03/12/2024	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 03/12/2024 até 31/12/2024 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1793	2950	026/2024	03/12/2024	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 03/12/2024 até 31/12/2024 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1821	3001	541/2024	03/12/2024	xxx.485.436-xx	MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, liquidação 2979 do empenho 1821, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, pelo jeton para participar da 584ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 25 e 26/11/2024										
1822	3002	541/2024	03/12/2024	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 2980 do empenho 1822, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton para participar da 584ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 25 e 26/11/2024										
1824	3004	541/2024	03/12/2024	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária	153	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 2982 do empenho 1824, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 153 ref. a Valor empenhado à ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelo jeton para participar da 584ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 25 e 26/11/2024										
1825	3003	541/2024	03/12/2024	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	400,00 P	400,00	Solicitação de Diária	153	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 2981 do empenho 1825, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 153 ref. a Valor empenhado à ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pela verba de representação para participar da 584ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 25 e 26/11/2024										
1835	3005	541/2024	03/12/2024	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	3.440,00 P	3.440,00	Solicitação de Diária	153	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 2983 do empenho 1835, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 153 ref. a Valor empenhado à ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelas diárias em viagem para participar a 584ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 23/11/2024 RETORNO: 26/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.800,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga										
1826	3006	541/2024	03/12/2024	xxx.145.636-xx	RUBENS ANTONIO CARNEIRO	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 2984 do empenho 1826, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton para participar da 584ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 25 e 26/11/2024										
1836	3007	541/2024	03/12/2024	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de Diária	150	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 2985 do empenho 1836, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 150 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelas diárias em viagem para participar a 584ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 25/11/2024 RETORNO: 27/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00 TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1837	3008	541/2024	03/12/2024	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária	150	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 2986 do empenho 1837, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 150 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pela verba de representação para participar a 584ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 25/11/2024 RETORNO: 27/11/2024 TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni</p>										
1838	3009	541/2024	03/12/2024	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	1.362,64 P	1.362,64	Solicitação de Diária	150	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 2987 do empenho 1838, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 150 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 584ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 25/11/2024 RETORNO: 27/11/2024 TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni</p>										
1827	2999	541/2024	03/12/2024	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	152	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 2977 do empenho 1827, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 152 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelo jeton para participar da 584ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 25 e 26/11/2024</p>										
1839	3000	541/2024	03/12/2024	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	4.240,00 P	4.240,00	Solicitação de Diária	152	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 2978 do empenho 1839, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 152 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelas diárias quando em viagem para Participar da 584ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos. SAIDA: 22/11/2024 RETRONO: 26/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$3.600,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros</p>										
1794	2951	028/2024	03/12/2024	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
<p>Suprimento de fundo de 03/12/2024 até 31/12/2024 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>										
1795	2952	028/2024	03/12/2024	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
<p>Suprimento de fundo de 03/12/2024 até 31/12/2024 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>										
117	2954	032/2024	04/12/2024	xxx.288.996-xx	ANESIA BATISTA DE SOUZA	209,30 P	180,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
<p>Pago a ANESIA BATISTA DE SOUZA , liquidação 2932 do empenho 117, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ANÉSIA BATISTA DE SOUZA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Vale do Mucuri em Teófilo Otoni, período de novembro de 2024.</p>										
149	2882	005/2024	04/12/2024	21.728.779/0001-36	CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	129,35 P	129,35	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 2865 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 novembro de 2024</p>										
136	2958	033/2024	04/12/2024	xxx.406.916-xx	GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA	539,32 P	480,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
<p>Pago a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA, liquidação 2936 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 novembro de 2024.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	2946	030/2024	04/12/2024	xxx.407.826-xx	HODIMARA REGINA SALGADO SILVA	558,13 P	480,00	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 2924 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 novembro de 2024.										
1802	2962	031/2024	04/12/2024	xxx.883.046-xx	IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA	629,21 P	560,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA, liquidação 2940 do empenho 1802, 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 novembro de 2024.										
118	2955	029/2024	04/12/2024	xxx.091.626-xx	IZILDINHA MARIANO CUNHA	595,35 P	512,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a IZILDINHA MARIANO CUNHA, liquidação 2933 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 novembro de 2024.										
125	2959	159/2024	04/12/2024	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 2937 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 novembro de 2024.										
134	2957	034/2024	04/12/2024	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 2935 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 novembro de 2024.										
167	3045	064/2024	05/12/2024	04.116.699/0001-00	CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK	1.586,06 P	1.586,06	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 3023 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 novembro de 2024.										
1903	3166	568/2024	05/12/2024	01.276.917/0001-86	UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	42.327,38 P	41.057,56	Nota Fiscal	20241696	6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ
Pago a UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA, liquidação 3144 do empenho 1903, PIX , Nota Fiscal 20241696 ref. a Valor empenhado a UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA, pelos serviços prestados de transporte aero-médico da Tesoureira do CRMV-MG, Profa. Aracelle Alves de Ávila Fagundes.										
1901	3160	567/2024	06/12/2024	17.171.612/0007-35	CARBEL SA	332,50 P	315,87	Nota Fiscal	202400000008566	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a CARBEL SA, liquidação 3142 do empenho 1901, PIX , Nota Fiscal 202400000008566 ref. a Valor empenhado a CARBEL SA, pelos serviços de manutenção de veículo Modelo SAVEIRO, Placa SJI2H76, do CRMV-MG.										
1900	3161	567/2024	06/12/2024	17.171.612/0007-35	CARBEL SA	453,48 P	453,48	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	132535	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a CARBEL SA, liquidação 3143 do empenho 1900, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 132535 ref. a Valor empenhado a CARBEL SA, pelos materiais para manutenção de veículo Modelo SAVEIRO, Placa SJI2H76, do CRMV-MG.										
127	2914	060/2024	06/12/2024	41.779.992/0001-84	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO	570,00 P	570,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, liquidação 2892 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 novembro de 2024.										
72	3028	062/2024	06/12/2024	22.229.231/0001-04	CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE	1.277,68 P	1.277,68	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 3008 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 dezembro de 2024.										
1842	3019	095/2024	06/12/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	529,20 P	529,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 2997 do empenho 1842, 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 novembro de 2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1843	3013	004/2024	06/12/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	410.436,92 P	410.436,92	Folha Pagamento	11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
<p>Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2991 do empenho 1843, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo 13º salário para os empregados do CRMV-MG, período de dezembro de 2024.</p>										
935	2982	4715/2024	06/12/2024	16.629.388/0001-24	FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE	9.148,14 P	9.148,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
<p>Pago a FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE, liquidação 2960 do empenho 935, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE, pelo apoio financeiro ao evento Encontro Técnico Atualização Saúde e Fertilidade, 03 a 04/10/2024.</p>										
930	2983	4699/2024	06/12/2024	07.905.127/0001-07	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL - FUNDECC	11.000,00 P	11.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
<p>Pago a FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL - FUNDECC, liquidação 2961 do empenho 930, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL - FUNDECC, pelo apoio financeiro ao evento SIMPEC 2024 – XII Simósio de Pecuária de Corte da UFPA e VII Simpósio Internacional de Pecuária de Corte, 25 a 27/09/2024</p>										
346	2971	063/2024	06/12/2024	xxx.935.956-xx	MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condomínio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga)	291,67 P	291,67	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF
<p>Pago a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condomínio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , liquidação 2949 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 de novembro</p>										
131	2916	152/2024	06/12/2024	50.808.676/0001-84	MARIZA HELENA BATISTA	230,00 P	230,00	Nota Fiscal	45	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
<p>Pago a MARIZA HELENA BATISTA, liquidação 2894 do empenho 131, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 45 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 novembro de 2024.</p>										
169	3039	097/2024	06/12/2024	76.535.764/0007-39	OI S.A. - em Recuperação Judicial	87,64 P	87,64	Fatura	1700461086397	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
<p>Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 3017 do empenho 169, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700461086397 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 novembro de 2024.</p>										
1902	3154	001/2024	06/12/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.381,59 P	4.381,59	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2612176	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3135 do empenho 1902, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2612176 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 novembro de 2024, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021 e 2º termo aditivo.</p>										
4	3155	001/2024	06/12/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	85,00 P	85,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2612176	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3137 do empenho 4, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2612176 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 novembro de 2024, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021 e 2º termo aditivo.</p>										
1539	3156	001/2024	06/12/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.911,91 P	1.911,91	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2612176	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3138 do empenho 1539, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2612176 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 novembro de 2024, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021 e 2º termo aditivo.</p>										
3	3157	001/2024	06/12/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	684,30 P	684,30	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2612176	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3139 do empenho 3, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2612176 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 novembro de 2024, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021 e 2º termo aditivo.</p>										
1886	3126	562/2024	06/12/2024	47.232.777/0002-26	S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	180,00 P	162,99	Nota Fiscal	202400000001588	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
<p>Pago a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, liquidação 3109 do empenho 1886, PIX , Nota Fiscal 202400000001588 ref. a Valor empenhado a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, pelo serviço de alinhamento e balanceamento do veículo CITROEN C3, Placa SJI2H70, do CRMV-MG.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1887	3125	561/2024	06/12/2024	47.232.777/0002-26	S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	180,00 P	162,99	Nota Fiscal	202400000001586	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, liquidação 3108 do empenho 1887, PIX , Nota Fiscal 202400000001586 ref. a Valor empenhado a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, pelo serviço de alinhamento e balanceamento do veículo CITROEN C3, Placa SJI2H37, do CRMV-MG.										
1373	2895	8650/2024	06/12/2024	35.904.039/0001-18	UNAFIBER TELECOM LTDA	99,90 P	99,90	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a UNAFIBER TELECOM LTDA, liquidação 2873 do empenho 1373, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a UNAFIBER TELECOM LTDA, pelo fornecimento de acesso a Internet para a Unidade Regional do Noroeste de Minas - UNAI, de novembro de 2024.										
1361	3038	473/2024	09/12/2024	56.037.210/0001-09	ALIMENTOS BOM PAO LTDA	980,10 P	980,10	Nota Fiscal	000000291	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a ALIMENTOS BOM PAO LTDA, liquidação 3016 do empenho 1361, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 000000291 ref. a Valor empenhado a ALIMENTOS BOM PAO LTDA, pelo fornecimento de pães de sal e doce para café da manhã e da tarde dos funcionários, estagiários e terceirizados da sede do CRMV-MG, período de novembro de 2024.										
1854	3061	556/2024	09/12/2024	xxx.711.856-xx	ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO	675,00 P	675,00	Solicitação de Diária	158	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, liquidação 3039 do empenho 1854, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 158 ref. a Valor empenhado à ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, pelas diárias para representar o CRMV-MG no Treinamento em atendimento a suspeita de síndromes hemorrágicas em suínos para médicos veterinários em Patos de Minas. SAIDA: 18/11/2024 RETORNO: 19/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$450,00 N° DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$675,00 TRAJETO: Unai - Patos de Minas - Unai										
1855	3062	556/2024	09/12/2024	xxx.711.856-xx	ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO	928,71 P	928,71	Solicitação de Diária	158	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, liquidação 3040 do empenho 1855, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 158 ref. a Valor empenhado à ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para representar o CRMV-MG no Treinamento em atendimento a suspeita de síndromes hemorrágicas em suínos para médicos veterinários em Patos de Minas. SAIDA: 18/11/2024 RETORNO: 19/11/2024 TRAJETO: Unai - Patos de Minas - Unai										
1856	3058	555/2024	09/12/2024	xxx.445.956-xx	BRUNO DIVINO ROCHA	720,00 P	720,00	Solicitação de Diária	178	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 3037 do empenho 1856, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 178 ref. a Valor empenhado à BRUNO DIVINO ROCHA, pelas diárias em viagem para Proferir palestra da IV Semana Acadêmica da Medicina Veterinária da Universidade Federal de Juiz de Fora SAIDA: 22/11/2024 RETORNO: 23/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$480,00 N° DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$720,00 TRAJETO: BH - Juiz de Fora - BH										
1857	3059	555/2024	09/12/2024	xxx.445.956-xx	BRUNO DIVINO ROCHA	817,10 P	817,10	Solicitação de Diária	178	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 3038 do empenho 1857, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 178 ref. a Valor empenhado à BRUNO DIVINO ROCHA, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio e pedágios, em viagem para Proferir palestra da IV Semana Acadêmica da Medicina Veterinária da Universidade Federal de Juiz de Fora SAIDA: 22/11/2024 RETORNO: 23/11/2024 TRAJETO: BH - Juiz de Fora - BH										
148	2883	005/2024	09/12/2024	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 2866 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 novembro de 2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	3016	109/2024	09/12/2024	13.789.781/0001-97	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA	79,90 P	79,90	Nota Fiscal	00000000162270	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA, liquidação 2994 do empenho 60, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 00000000162270 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 dezembro de 2024.										
1739	2885	263/2024	09/12/2024	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	4.172,05 P	3.673,49	Nota Fiscal	202400000044164	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 2868 do empenho 1739, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202400000044164 ref. a Valor empenhado a CURUPIRA S.A, pela Implantação do Serviço de Atendimento Eletrônico do CRMV-MG.										
841	3040	370/2024	09/12/2024	45.890.870/0001-11	HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	500,00 P	440,25	Nota Fiscal	202400000000244	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3018 do empenho 841, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202400000000244 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 dezembro de 2024.										
1867	3081	067/2024	09/12/2024	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	544,88 P	544,88	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 3061 do empenho 1867, PIX , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela aquisição de créditos Referentes a publicação ofício 10741864, enviados em 09/12/2024.										
1630	2698	530/2024	09/12/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	4.240,00 P	4.240,00	Solicitação de Diária	139	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2676 do empenho 1630, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 139 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias em viagem para participar da 5ª Câmara Nacional dos Presidentes do sistema CFMV/CRMV's. SAIDA: 09/12/2024 RETORNO: 13/12/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$3.600,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 640,00 TRAJETO: Conselheiro Lafaiete - BH - Brasília - BH - Conselheiro Lafaiete.										
1862	3071	039/2024	09/12/2024	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	181	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 3049 do empenho 1862, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 181 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização das empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 09/12/2024 RETORNO: 13/12/2024 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Ipatinga - Itabira - Guanhães - Ipatinga										
1846	3034	040/2024	09/12/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	177	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 3012 do empenho 1846, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 177 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalização das empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAIDA: 09/12/2024 RETORNO: 20/12/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 3.450,00 TRAJETO: Varginha - Extrema e região - Varginha										
1864	3073	043/2024	09/12/2024	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	1.950,00 P	1.950,00	Solicitação de Diária	182	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 PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 3051 do empenho 1864, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 182 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDÃO, pelas diárias quando em viagem para Fiscalizar empresas quanto ao registro e a responsabilidade técnica. SAIDA: 08/12/2024 RETRONO: 14/12/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 N° DE DIÁRIAS: 6,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 1.950,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Diamantina e região – Belo Horizonte					
1609	3032	527/2024	09/12/2024	32.052.477/0001-07	SUNUS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA	265,00 P	251,75	Nota Fiscal	202400000000674	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
					Pago a SUNUS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA, liquidação 3010 do empenho 1609, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202400000000674 ref. a Valor empenhado a SUNUS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA, pelos serviços de manutenção e acompanhamento de funcionamento da Usina Fotovoltaica na Sede do CRMV-MG, período de dezembro de 2024.					
109	3015	153/2024	10/12/2024	27.689.472/0001-50	CENTERPRINTING PROCESSAMENTO E IMPRESSAO LTDA	1.719,63 P	1.641,90	Nota Fiscal	202400783	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
					Pago a CENTERPRINTING PROCESSAMENTO E IMPRESSAO LTDA, liquidação 2993 do empenho 109, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202400783 ref. a Valor empenhado a CENTERPRINTING PROCESSAMENTO E IMPRESSAO LTDA, pelos serviços de Impressão de Documentos com Dados Variáveis - Boletos e Carta de Eleições.					
1874	3118	057/2024	10/12/2024	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	1.395,31 P	1.263,45	Fatura	00124766923952	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 3096 do empenho 1874, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 00124766923952 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 novembro de 2024.					
166	3066	110/2024	10/12/2024	05.222.197/0001-27	INFORMADOR FACIL LTDA	40,75 P	40,75	Nota Fiscal	19005	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
					Pago a INFORMADOR FACIL LTDA, liquidação 3048 do empenho 166, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 19005 ref. a Valor empenhado a INFORMADOR FACIL LTDA, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de novembro de 2024					
1399	3030	069/2024	10/12/2024	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	14.625,00 P	14.625,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	03849966	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
					Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 3006 do empenho 1399, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 03849966 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A., pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de novembro de 2024.					
221	3049	068/2024	10/12/2024	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S/A	26,46 P	24,59	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
					Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 3024 do empenho 221, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A, pelo seguro de vida e de acidentes pessoais, com cobertura de despesas médico hospitalares para os estagiários do CRMV-MG, em cumprimento à Lei 11.788/2008, período de novembro de 2024. Pregão Eletrônico nº 09/2017.					
223	3050	068/2024	10/12/2024	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S/A	767,55 P	713,44	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
					Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 3025 do empenho 223, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A, pelo seguro de vida e de acidentes pessoais, com cobertura de despesas médico hospitalares para os funcionários do CRMV-MG, em cumprimento à Lei 11.788/2008, período de novembro de 2024. Pregão Eletrônico nº 09/2017.					
1362	3078	143/2024	10/12/2024	05.501.732/0001-89	UNDER SERVICOS DE INTERNET LTDA	2.005,40 P	1.815,90	Nota Fiscal	20247483	6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ
					Pago a UNDER SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 3056 do empenho 1362, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20247483 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 novembro de 2024.					
155	3090	141/2024	11/12/2024	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	90,26 P	90,26	Fatura	001246793229	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 3068 do empenho 155, Débito em Conta Corrente , Fatura 00124679322969 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 outubro de 2024.					
155	3091	141/2024	11/12/2024	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	90,56 P	90,56	Fatura	001247506698	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 3069 do empenho 155, Débito em Conta Corrente , Fatura 00124750669873 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 novembro de 2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	3092	141/2024	11/12/2024	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	40,76 P	40,76	Fatura	00124750669881	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 3070 do empenho 155, Débito em Conta Corrente , Fatura 00124750669881 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 novembro de 2024.										
1878	3119	11233/2024	11/12/2024	21.154.554/0001-13	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	676,71 P	676,71	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, liquidação 3099 do empenho 1878, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS, pelas custas do oficial de justiça, para cumprimento de carta precatória, referente ao processo de nº 0014368-21.2014.8.13/0443.										
1895	3142	040/2024	12/12/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	81,50 P	81,50	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 3123 do empenho 1895, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para fiscalização das empresas quanto ao registro e responsável técnica. SAIDA: 25/11/2024 RETORNO: 06/12/2024 TRAJETO: Varginha - Ouro Fino e região - Varginha										
1812	2980	072/2024	12/12/2024	14.766.429/0001-07	MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.	870,48 P	788,22	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., liquidação 2958 do empenho 1812, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., pela cessão de uso do Sistema NG Folha, de uso do Setor Contábil para geração de Folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de dezembro de 2024.										
159	2981	107/2024	12/12/2024	46.697.276/0001-71	MAXNET FIBRA OPTICA LTDA	89,90 P	89,90	Nota Fiscal	000076011	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a MAXNET FIBRA OPTICA LTDA, liquidação 2959 do empenho 159, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 000076011 ref. a Valor empenhado a MAXNET FIBRA OPTICA LTDA, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de novembro de 2024.										
1401	3029	069/2024	12/12/2024	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20.282,50 P	20.282,50	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	03887458	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 3007 do empenho 1401, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 03887458 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A, pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de dezembro de 2024.										
1853	3044	126/2024	12/12/2024	02.039.117/0001-04	TECNAV SISTEMAS LTDA	93,24 P	82,09	Guia	20247512	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a TECNAV SISTEMAS LTDA, liquidação 3022 do empenho 1853, Débito em Conta Corrente , Guia 20247512 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 novembro de 2024.										
1613	2978	100/2024	12/12/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	192,32 P	174,18	Fatura	19097709790	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2956 do empenho 1613, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19097709790 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 novembro de 2024.										
1402	2888	488/2024	12/12/2024	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	24.000,00 P	24.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	76645918	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação 2852 do empenho 1402, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 76645918 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de novembro de 2024.										
1403	2889	488/2024	12/12/2024	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	39.235,00 P	39.235,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	76645917	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação 2853 do empenho 1403, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 76645917 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de dezembro de 2024.										
952	3017	4275/2024	13/12/2024	28.306.545/0001-40	ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS HOSPITAIS VETERINARIOS	25.000,00 P	25.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS HOSPITAIS VETERINARIOS, liquidação 2995 do empenho 952, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS HOSPITAIS VETERINARIOS, pelo apoio financeiro ao evento 4ª Convenção ABHV - Inovação, de 16 a 18/10/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1873	3117	016/2024	13/12/2024	16.669.442/0001-65	CONAPE SERVIÇOS LTDA	59.421,46 P	40.968,14	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	20242214	6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ
Pago a CONAPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 3095 do empenho 1873, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 20242214 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 novembro de 2024.										
1870	3093	003/2024	13/12/2024	xxx.111.346-xx	ISAIAS DO CARMO MOREIRA	945,00 P	945,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ISAIAS DO CARMO MOREIRA, liquidação 3071 do empenho 1870, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ISAIAS DO CARMO MOREIRA, pelo vale refeição por trabalhar no horário de 08:00 às 17:00hs com intervalo de 1:00 para o almoço, no período de 09/12/2024 a 10/01/2025, totalizando 18 dias úteis.										
1911	3179	566/2024	13/12/2024	51.277.480/0001-73	ITALO FILIPE PEREIRA SILVA	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ITALO FILIPE PEREIRA SILVA, liquidação 3157 do empenho 1911, PIX , Nota Fiscal 1 ref. a Valor empenhado a ITALO FILIPE PEREIRA SILVA, pelos serviços prestados de Confecção de Enfeites de Natal para o CRMV-MG.										
1997	3272	552/2024	13/12/2024	07.531.898/0001-73	MARILIA DE DIRCEU	613,00 P	613,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000044253	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a MARILIA DE DIRCEU, liquidação 3254 do empenho 1997, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000044253 ref. a Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU, pelo fornecimento de alimentos para a Reunião de Alinhamento de Colaboradores, Conselheiros, Diretores e Representantes Regionais do CRMV-MG.										
874	3084	112/2024	13/12/2024	10.461.302/0001-10	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	763,90 P	691,70	Nota Fiscal	2024209352	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a SOLIDES TECNOLOGIA S/A, liquidação 3064 do empenho 874, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2024209352 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 novembro de 2024.										
1657	3043	532/2024	13/12/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	119,99 P	108,69	Fatura	19112478030	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 3021 do empenho 1657, Débito em Conta Corrente , Fatura 19112478030 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Noroeste de Minas, período novembro de 2024.										
1773	3111	081/2024	16/12/2024	19.625.833/0001-76	1DOC TECNOLOGIA S.A	3.566,12 P	3.229,12	Nota Fiscal	29887	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a 1DOC TECNOLOGIA S.A, liquidação 3089 do empenho 1773, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 29887 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLOGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada 1DOC" para assinaturas digitais de documentos, período de 05/11/2024 a 04/12/2025.										
1342	3076	066/2024	16/12/2024	22.755.266/0007-72	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.098,85 P	940,07	Nota Fiscal	20241387	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 3054 do empenho 1342, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20241387 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 novembro de 2024.										
26	3099	9807/2023	16/12/2024	23.373.541/0001-60	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	2.494,90 P	2.494,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 3077 do empenho 26, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento Curso teórico e prático de ortopedia para clínicos										
948	3098	4675/2024	16/12/2024	23.373.541/0001-60	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	2.500,00 P	2.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 3076 do empenho 948, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento Webinar sobre Hematologia – como estruturar um banco de sangue, 27/11/2024.										
1908	3175	564/2024	16/12/2024	47.360.546/0001-17	CALDAS E SORVETES LTDA	550,00 P	550,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000000036	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a CALDAS E SORVETES LTDA, liquidação 3153 do empenho 1908, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000000036 ref. a Valor empenhado a CALDAS E SORVETES LTDA, pela aquisição de produtos de alimentação para a reunião de alinhamento de Diretores, Conselheiros e Colaboradores do CRMV-MG										
934	3097	4671/2024	16/12/2024	16.629.388/0001-24	FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE	15.000,00 P	15.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE, liquidação 3075 do empenho 934, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE, pelo apoio financeiro ao evento Curso de Medicina e patologia de Peixes na américa Latina, 03 a 04/09/2024.										
951	3096	4644/2024	16/12/2024	23.354.848/0001-14	FUNDACAO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS	8.000,00 P	8.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
Pago a FUNDACAO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3074 do empenho 951, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS, pelo apoio financeiro ao 15º Congresso Mineiro de Inovações Agropecuárias, de 04 a 08/11/2024.										
1863	3072	039/2024	16/12/2024	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	180	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 3050 do empenho 1863, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 180 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização das empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 16/12/2024 RETORNO: 20/12/2024 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Ipatinga - Mantena - Aimorés - Resplendor - Ipatinga										
1858	3053	041/2024	16/12/2024	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	179	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 3035 do empenho 1858, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 179 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e a responsabilidade técnica e outras demandas. SAÍDA: 16/12/2024 RETORNO: 20/12/2024 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.665,00 TRAJETO: BH – Divinópolis - Formiga - Divinópolis – BH										
1882	3140	077/2024	16/12/2024	44.645.381/0001-31	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	75,60 P	66,18	Nota Fiscal	202416073	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, liquidação 3121 do empenho 1882, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202416073 ref. a Valor empenhado a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de acompanhamento do Plano de Gerenciamento de Risco Ambiental e do Plano de Controle de Saúde Ocupacional.										
1745	3149	541/2024	16/12/2024	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.844,05 P	1.772,20	Fatura	00009384	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 3131 do empenho 1745, PIX , Fatura 00009384 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 584ª Reunião Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos SAIDA: 22/11/2024 RETORNO: 26/11/2024 BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto TARIFA: R\$1.974,83 ; Taxa de embarque: R\$66,70; TOTAL: R\$2.041,53 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
1746	3150	541/2024	16/12/2024	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.142,70 P	1.097,00	Fatura	00009384	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 3132 do empenho 1746, PIX , Fatura 00009384 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 584ª Reunião Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos SAIDA: 22/11/2024 RETORNO: 26/11/2024 BENEFICIÁRIO: Rômulo Edgard Silveira do Nascimento TARIFA: R\$1.183,54 ; Taxa de embarque: R\$77,51; TOTAL: R\$1.261,05 TRAJETO: Ipatinga/Belo Horizonte/Ipatinga										
1747	3151	541/2024	16/12/2024	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.293,92 P	2.204,94	Fatura	00009384	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 R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 3133 do empenho 1747, PIX , Fatura 00009384 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 584ª Reunião Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos SAIDA: 24/11/2024 RETORNO: 26/11/2024 BENEFICIÁRIO: Aracelle Alves Ávila Fagundes TARIFA: R\$2.470,14 ; Taxa de embarque: R\$70,79; TOTAL: R\$2.540,93 TRAJETO: Uberlândia/BH/Uberlândia					
1748	3152	541/2024	16/12/2024	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	3.410,88 P	3.279,84	Fatura	00009384	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
					Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 3134 do empenho 1748, PIX , Fatura 00009384 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 584ª Reunião Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos SAIDA: 21/11/2024 RETORNO: 26/11/2024 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior TARIFA: R\$3.715,76 ; Taxa de embarque: R\$66,70; TOTAL: R\$3.715,76 TRAJETO: Montes Claros/BH/Montes Claros					
1897	3153	541/2024	16/12/2024	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.491,29 P	2.394,86	Fatura	00009384	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
					Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 3136 do empenho 1897, PIX , Fatura 00009384 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 584ª Reunião Plenária Ordinária, Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos. SAIDA: 26/11/2024 RETORNO: 28/11/2024 BENEFICIÁRIO: José Carlos Pontello Neto TARIFA: R\$2.689,44 ; Taxa de embarque: R\$70,79; TOTAL: R\$2.760,23 TRAJETO: Belo Horizonte - Uberlândia - Belo Horizonte					
1876	3120	045/2024	16/12/2024	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	183	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 3101 do empenho 1876, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 183 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico junto. SAÍDA: 16/12/2024 RETORNO: 20/12/2024 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Paraopeba e região - Belo Horizonte					
242	3087	101/2024	16/12/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	836,52 P	757,47	Nota Fiscal	103499580122024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 3065 do empenho 242, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 103499580122024 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 NOVEMBRO de 2024.					
242	3088	101/2024	16/12/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	50,00 P	45,28	Fatura	0433938463	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 3066 do empenho 242, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 0433938463 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 novembro de 2024.					
239	3041	102/2024	16/12/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	187,68 P	169,98	Fatura	19112559770	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 3019 do empenho 239, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19112559770 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 novembro de 2024.					
1896	3147	296/2024	17/12/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	2.000,00 P	2.000,00	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 3128 do empenho 1896, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de novembro de 2024: 5/11/24 Representar o CRMV-MG no evento Palestra de Dermatologia "DERMA 360" em Montes Claros 7/11/24 Reunião de Diretoria 14/11/24 Reunião de Diretoria 21/11/24 Reunião de Diretoria 22/11/24 Reunião de Planejamento com a Assessoria de Comunicação 22/11/24 Audiência de Homenagem aos 50 anos do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais 23/11/24 Abertura Ofício do XXV Simpósio Internacional de Leishmaniose Visceral Canina 24/11/24 Participação na 1º Pet Vet em São Lourenço 28/11/24 Palestra aos integrantes do Pelotão de Cães lotado na 11ª Cia PM IN PE, na PMMG Canil em Montes Claros 400,00 28/11/24 Reunião Especial, para outorga de Título de Cidadão Honorário de Montes Claros ao Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais										
1906	3172	027/2024	17/12/2024	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	773,84 P	773,84	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Reforço de suprimento de fundo de 17/12/2024 até 31/12/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1907	3173	027/2024	17/12/2024	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	826,16 P	826,16	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Reforço de suprimento de fundo de 17/12/2024 até 31/12/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1372	3065	062/2024	17/12/2024	22.229.231/0001-04	CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE	3.700,00 P	3.700,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 3047 do empenho 1372, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, pelas despesas condominiais referentes a TAXA EXTRA do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, parcela 04/5										
1888	3127	459/2024	17/12/2024	xxx.310.226-xx	CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, liquidação 3110 do empenho 1888, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, pela verba de representação por apresentação do Relatório de Instrução do PEP 75/2023										
1893	3143	211/2024	17/12/2024	xxx.408.926-xx	GILSON DE ASSIS SALES	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 3124 do empenho 1893, 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 novembro de 2024: 4/11/24 Apresentação do Relatório de Voto do PEP 18/2023										
15	3121	011/2024	17/12/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.089,98 P	6.089,98	DARF Previdenciário	07.16.24348.5813658-0	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 3097 do empenho 15, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.24348.5813658-0 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do Seguro Acidente do Trabalho sobre a folha de pagamento de 13º salário de 2024.										
14	3122	011/2024	17/12/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	76.761,59 P	76.761,59	DARF Previdenciário	07.16.24348.5813658-0	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 3098 do empenho 14, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.24348.5813658-0 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento de 13º salário dos funcionários do CRMV-MG.										
1890	3146	213/2024	17/12/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	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 JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 3127 do empenho 1890, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de novembro de 2024: 7/11/24 Reunião de Diretoria 14/11/24 Reunião de Diretoria 20/11/24 Representar o CRMV-MG na abertura da IV Semana Acadêmica da Medicina Veterinária da Universidade Federal de Juiz de Fora (IV SACVET-UFJF) 21/11/24 Reunião de Diretoria 27/11/24 I Workshop do Laboratório de Biotecnologia em Modelos Experimentais e I da Rede Mineira de Biotecnologia em Modelos Experimentais em Uberlândia 12/11/24 Apresentação do Relatório de Voto do PEP 32/2023 12/11/24 Apresentação do Relatório de Voto do PEP 33/2023 21/11/24 Apresentação do Relatório de Voto do PEP 33/2023										
1891	3145	515/2024	17/12/2024	xxx.485.436-xx	MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, liquidação 3126 do empenho 1891, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, pela verba de representação por participações no mês de novembro de 2024: 19/11/24 Apresentação do Relatório de Voto do PEP 01/2023 19/11/24 Apresentação do Relatório de Voto do PEP 73/2023										
1889	3128	295/2024	17/12/2024	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 3111 do empenho 1889, 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 novembro de 2024: 07/11/2024: Reunião de diretoria 14/11/2024: Reunião de diretoria 21/11/2024: Reunião de diretoria										
1399	3085	069/2024	17/12/2024	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	13.375,00 P	13.375,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	03926035	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 3059 do empenho 1399, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 03926035 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A., pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de dezembro de 2024.										
1399	3086	069/2024	17/12/2024	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	437,50 P	437,50	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	03926036	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 3060 do empenho 1399, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 03926036 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A., pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de dezembro de 2024.										
1892	3144	250/2024	17/12/2024	xxx.145.636-xx	RUBENS ANTONIO CARNEIRO	1.200,00 P	1.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 3125 do empenho 1892, 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 novembro de 2024: 29/11/24 Apresentação do Relatório de Voto do PEP 21/2023 29/11/24 Apresentação do Relatório de Voto do PEP 22/2023 29/11/24 Apresentação do Relatório de Voto do PEP 23/2023										
35	3123	014/2024	17/12/2024	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.059,98 P	4.059,98	DARF Previdenciário	07.16.24348.5812860-9	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 3100 do empenho 35, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.24348.5812860-9 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pelo recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento de 13º salário dos funcionários do CRMV-MG.										
943	3042	164/2024	17/12/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	104,00 P	94,18	Fatura	0449230792	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 3020 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 novembro de 2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1859	3060	105/2024	17/12/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	894,58 P	810,05	Fatura	0422030084	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 3036 do empenho 1859, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 0422030084 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de telefonia móvel para os dispositivos da Sede, Diretores e fiscalização do CRMV-MG, conforme pregão eletrônico nº03/2019, período de novembro de 2024.										
1917	3184	027/2024	18/12/2024	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	1.092,19 P	1.092,19	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Reforço de Suprimento de fundo de 18/12/2024 até 31/12/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1918	3185	027/2024	18/12/2024	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	207,81 P	207,81	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Reforço de Suprimento de fundo de 18/12/2024 até 31/12/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
167	3171	064/2024	18/12/2024	04.116.699/0001-00	CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK	279,90 P	279,90	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 3149 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, taxa referente ao 13º salario										
1268	3067	011/2024	18/12/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	624,06 P	624,06	DARF Previdenciário	07.16.24340.8845394-5	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 3043 do empenho 1268, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.24340.8845394-5 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 novembro de 2024.										
15	3068	011/2024	18/12/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.537,95 P	6.537,95	DARF Previdenciário	07.16.24340.8845394-5	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 3044 do empenho 15, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.24340.8845394-5 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 novembro de 2024.										
14	3069	011/2024	18/12/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.961,64 P	3.961,64	DARF Previdenciário	07.16.24340.8845394-5	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 3045 do empenho 14, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.24340.8845394-5 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 novembro de 2024										
14	3070	011/2024	18/12/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	83.217,54 P	83.217,54	DARF Previdenciário	07.16.24340.8845394-5	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 3046 do empenho 14, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.24340.8845394-5 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 novembro de 2024										
1922	3194	Protocolo 11.922/2024	18/12/2024	xxx.961.066-xx	ROBERTO DE FREITAS PEDROZA	207,91 P	207,91	Outros		6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO DE FREITAS PEDROZA, liquidação 3173 do empenho 1922, PIX , Outros ref. a Valor empenhado, pela devolução de taxa de protesto de título em cartório, considerando protesto indevido de anuidades.										
35	3054	014/2024	18/12/2024	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	184,26 P	184,26	DARF	07.16.24340.8843018-0	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 3029 do empenho 35, Débito em Conta Corrente , DARF 07.16.24340.8843018-0 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 novembro de 2024.										
35	3055	014/2024	18/12/2024	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.174,37 P	4.174,37	DARF Previdenciário	07.16.24340.8843018-0	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 3030 do empenho 35, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário 07.16.24340.8843018-0 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 novembro de 2024.										
1402	2910	488/2024	18/12/2024	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	812,50 P	812,50	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	76746407	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação 2878 do empenho 1402, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 76746407 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, para Jennifer										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1881	3129	553/2024	18/12/2024	xxx.210.156-xx	VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA	2.800,00 P	2.800,00	Solicitação de Diária	159	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, liquidação 3112 do empenho 1881, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 159 ref. a Valor empenhado à VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, pelas diárias para Participar da 585ª reunião plenária, da sessão especial de julgamento de processos éticos e da reunião com representantes regionais.</p> <p>SAIDA: 18/12/2024                  RETORNO: 21/12/2024                  VALOR DA DIARIA: R\$800,00                  N° DE DIÁRIAS: 3,5                  TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.800,00                  TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia</p>										
1916	3180	215/2024	19/12/2024	xxx.340.746-xx	ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA	150,00 P	133,50	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
<p>Pago a ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA, liquidação 3158 do empenho 1916, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA, pela realização de serviços de manutenção elétrica no 5º andar do Prédio da sede do CRMV-MG</p>										
17	3056	015/2024	19/12/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.474,10 P	1.474,10	GUIA FGTS	0124120541518897-8	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3027 do empenho 17, Débito em Conta Corrente , GUIA FGTS 0124120541518897-8 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de novembro de 2024.</p>										
17	3057	015/2024	19/12/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.471,12 P	33.471,12	GUIA FGTS	0124120541518897-8	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3028 do empenho 17, Débito em Conta Corrente , GUIA FGTS 0124120541518897-8 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de novembro de 2024.</p>										
1694	3101	142/2024	19/12/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	76,13 P	76,13	Nota Fiscal	217189539	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 3085 do empenho 1694, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 217189539 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Rua Chapecó nº 37, período de dezembro de 2024.</p>										
127	3064	060/2024	19/12/2024	41.779.992/0001-84	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO	570,00 P	570,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, liquidação 3042 do empenho 127, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período dezembro de 2024.</p>										
268	3115	059/2024	19/12/2024	34.028.316/0015-09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28.952,18 P	25.633,85	Fatura	2151890	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3092 do empenho 268, Débito em Conta Corrente , Fatura 2151890 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de correspondências administrativas período de novembro de 2024.</p>										
1872	3116	059/2024	19/12/2024	34.028.316/0015-09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	42.409,88 P	42.409,88	Fatura	2151890	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3093 do empenho 1872, Débito em Conta Corrente , Fatura 2151890 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de Revistas V&amp;Z, período novembro de 2024.</p>										
1879	3159	241/2024	19/12/2024	xxx.575.696-xx	JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA	4.900,00 P	4.048,35	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 JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA, liquidação 3141 do empenho 1879, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA, pelos serviços manutenção do Predio da Sede do CRMV-MG, conforme descrito: pintura sala do 4º andar ( Sala do Chefe de Gabinete); Desentupimento do esgoto do banheiro do 4º andar; desentupimento do mictório do 5º andar; pintura na área de descanso do 5º andar; serviço de jardinagem – poda de grama; emassamento do teto do banheiro do 3º andar; pintura de cano na parede da rua Chapeco; Instalação de irrigação para plantas no 5º andar; manutenção de vasos e plantas no 5º andar; instalação de formica no 5º andar e reparo de gavetas na unidade móvel do CRMV-MG; Emassamento e pintura no Hall do elevador do 5º andar; impermeabilização da laje onde fica a caixa de água do prédio do CRMV-MG.</p>										
1894	3141	539/2024	19/12/2024	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	188,28 P	188,28	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 3122 do empenho 1894, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pela indenização de despesas itens utilizados para dar andamento nas atividades de aproximação com o público durante a realização do evento Minas Expo Pet Vet, em São Lourenço .</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1850	3046	258/2024	19/12/2024	53.364.195/0002-04	LVC DISTRIBUIDORA LTDA	3.135,73 P	2.952,29	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	10561	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a LVC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 3026 do empenho 1850, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 10561 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 dezembro de 2024.										
131	3063	152/2024	19/12/2024	50.808.676/0001-84	MARIZA HELENA BATISTA	230,00 P	230,00	Nota Fiscal	48	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a MARIZA HELENA BATISTA, liquidação 3041 do empenho 131, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 48 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 dezembro de 2024.										
1871	3110	548/2024	19/12/2024	10.482.611/0001-77	MIX PNEUS LTDA	639,00 P	624,95	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	80854	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a MIX PNEUS LTDA, liquidação 3088 do empenho 1871, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 80854 ref. a Valor empenhado a MIX PNEUS LTDA, pela aquisição de pneu Pirelli para o veículo CITROEN/C3 LIVE PK 75 CV 1.0 - Placa: SJI2H37										
1852	3047	234/2024	19/12/2024	28.950.334/0001-45	POMMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	624,50 P	624,50	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000003476	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Pago a POMMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA, liquidação 3031 do empenho 1852, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000003476 ref. a Valor empenhado a POMMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA, pela aquisição de materiais de limpeza para o CRMV-MG.										
1851	3102	554/2024	19/12/2024	27.770.739/0001-39	TECH NETWORKS BRASIL LTDA	950,00 P	860,22	Nota Fiscal	2336	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TECH NETWORKS BRASIL LTDA, liquidação 3086 do empenho 1851, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2336 ref. a Valor empenhado a TECH NETWORKS BRASIL LTDA, pelos serviços de link dedicado redundante para a Sede do CRMV-MG.										
1402	2890	488/2024	19/12/2024	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	22.750,00 P	22.750,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	76645916	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação 2854 do empenho 1402, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 76645916 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, referente ao 13º salário de 2024.										
536	3031	175/2024	19/12/2024	14.096.190/0001-05	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A	135,00 P	135,00	Nota Fiscal	373080	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 3009 do empenho 536, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 373080 ref. a Valor empenhado a ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A, pelo fornecimento de ferramenta de envio de e-mails										
117	3136	032/2024	20/12/2024	xxx.288.996-xx	ANESIA BATISTA DE SOUZA	209,30 P	180,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a ANESIA BATISTA DE SOUZA , liquidação 3117 do empenho 117, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ANÉSIA BATISTA DE SOUZA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Vale do Mucuri em Teófilo Otoni, período de dezembro de 2024.										
1848	3036	552/2024	20/12/2024	57.485.012/0001-70	BUFFET PH EVENTOS LTDA	1.950,00 P	1.950,00	Nota Fiscal	00000007	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
Pago a BUFFET PH EVENTOS LTDA, liquidação 3014 do empenho 1848, PIX , Nota Fiscal 00000007 ref. a Valor empenhado a BUFFET PH EVENTOS LTDA, pelo Fornecimento de alimentos prontos para ciclo de palestras de fechamento de ano do CRMV-MG, no intuito de promover um maior alinhamento e integração entre corpo diretivo e colaboradores do CRMV.										
1921	3192	565/2024	20/12/2024	56.027.596/0001-78	CAROL JANNOTTI ENSINO LTDA	1.600,00 P	1.552,00	Nota Fiscal	20245	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a CAROL JANNOTTI ENSINO LTDA, liquidação 3172 do empenho 1921, PIX , Nota Fiscal 20245 ref. a Valor empenhado a CAROL JANNOTTI ENSINO LTDA, pelos serviços prestados de palestra motivacional para Reunião de alinhamento da Diretoria, Conselheiros e Colaboradores do CRMV-MG.										
1915	3181	005/2024	20/12/2024	21.728.779/0001-36	CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	129,35 P	129,35	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 3159 do empenho 1915, 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 dezembro de 2024										
104	3174	065/2024	20/12/2024	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 3152 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 dezembro de 2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1885	3132	263/2024	20/12/2024	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	3.127,09 P	2.753,41	Nota Fiscal	202400000047750	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 3113 do empenho 1885, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202400000047750 ref. a Valor empenhado a CURUPIRA S.A, pela Implantação do Serviço de Atendimento Eletrônico do CRMV-MG, novembro 2024.										
136	3080	033/2024	20/12/2024	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 3058 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 dezembro de 2024.										
133	3079	030/2024	20/12/2024	xxx.407.826-xx	HODIMARA REGINA SALGADO SILVA	558,14 P	480,01	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 3057 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 dezembro de 2024.										
663	3089	071/2024	20/12/2024	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA	1.391,88 P	1.260,34	Nota Fiscal	8246	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 3067 do empenho 663, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 8246 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela licença e manutenção do programa de controle de patrimônio, período de dezembro de 2024.										
1802	3109	031/2024	20/12/2024	xxx.883.046-xx	IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA	550,56 P	490,00	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 3087 do empenho 1802, 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 dezembro de 2024.										
265	3095	076/2024	20/12/2024	04.330.324/0001-49	ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA	199,00 P	190,68	Nota Fiscal	202400000002444	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 3073 do empenho 265, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202400000002444 ref. a Valor empenhado a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigiância da Sede do CRMV-MG, período de novembro de 2024.										
118	3139	029/2024	20/12/2024	xxx.091.626-xx	IZILDINHA MARIANO CUNHA	595,34 P	512,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a IZILDINHA MARIANO CUNHA, liquidação 3120 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 dezembro de 2024.										
1909	3176	038/2024	20/12/2024	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	50,00 P	50,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 3154 do empenho 1909, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com lavagem e limpeza do veículo C3 SJ12H45										
1912	3182	159/2024	20/12/2024	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 3160 do empenho 1912, 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 dezembro de 2024.										
1883	3133	077/2024	20/12/2024	26.231.266/0001-39	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,50 P	260,18	Nota Fiscal	202428357	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 3114 do empenho 1883, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202428357 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 dezembro de 2024.										
1884	3134	077/2024	20/12/2024	26.231.266/0001-39	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,50 P	258,70	Nota Fiscal	202428354	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 3115 do empenho 1884, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202428354 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 dezembro de 2024.										
1898	3158	240/2024	20/12/2024	xxx.288.606-xx	OTENILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	250,00 P	222,50	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 OTENILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, liquidação 3140 do empenho 1898, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a OTENILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, pelo suporte para serviços de reunião de alinhamento de diretores, conselheiros e colaboradores do CRMV-MG										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1860	3167	553/2024	20/12/2024	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.171,32 P	2.087,12	Fatura	00009457	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 3145 do empenho 1860, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00009457 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 585ª Reunião Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos</p> <p>SAIDA: 17/12/2024</p> <p>RETORNO: 21/12/2024</p> <p>BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto</p> <p>TARIFA: R\$2.338,47 ; Taxa de embarque: R\$66,70; TOTAL: R\$2.405,17</p> <p>TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros</p>										
1861	3168	553/2024	20/12/2024	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.069,78 P	1.989,40	Fatura	00009458	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 3146 do empenho 1861, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00009458 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 585ª Reunião Plenária Ordinária, Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos e da Reunião com Representantes Regionais.</p> <p>SAIDA: 17/12/2024</p> <p>RETORNO: 21/12/2024</p> <p>BENEFICIÁRIO: Lucas Mendes Soares</p> <p>TARIFA: R\$2.225,65 ; Taxa de embarque: R\$66,70; TOTAL: R\$2.292,35</p> <p>TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros</p>										
1865	3170	553/2024	20/12/2024	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	1.702,47 P	1.635,62	Fatura	00009470	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 3148 do empenho 1865, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00009470 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 585ª Reunião Plenária Ordinária, Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos e da Reunião com Representantes Regionais.</p> <p>SAIDA: 17/12/2024</p> <p>RETORNO: 21/12/2024</p> <p>BENEFICIÁRIO: Rômulo Edgard do Nascimento</p> <p>TARIFA: R\$1.805,51 ; Taxa de embarque: R\$77,51; TOTAL: R\$1.883,02</p> <p>TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga</p>										
1866	3169	553/2024	20/12/2024	33.318.780/0001-71	R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA	2.057,99 P	1.979,36	Fatura	00009471	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, liquidação 3147 do empenho 1866, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 00009471 ref. a Valor empenhado a R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 585ª Reunião Plenária Ordinária, Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos e da Reunião com Representantes Regionais.</p> <p>SAIDA: 18/12/2024</p> <p>BENEFICIÁRIO: Frederico Pacheco Neves</p> <p>TARIFA: R\$2.256,64 ; Taxa de embarque: R\$27,01; TOTAL: R\$2.283,65</p> <p>TRAJETO: Governador Valadares - Belo Horizonte</p>										
134	3138	034/2024	20/12/2024	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
<p>Pago a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, liquidação 3119 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 dezembro de 2024.</p>										
236	3075	104/2024	20/12/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	172,21 P	155,97	Fatura	19148625010	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 3053 do empenho 236, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19148625010 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 novembro de 2024.</p>										
237	3074	103/2024	20/12/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	173,34 P	157,00	Fatura	19143101080	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 3052 do empenho 237, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19143101080 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 novembro de 2024.</p>										
240	3077	179/2024	20/12/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	155,37 P	140,73	Fatura	19144081110	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 3055 do empenho 240, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19144081110 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Sede do CRMV-MG, período de novembro de 2024.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1550	3094	099/2024	20/12/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	520,77 P	471,58	Fatura	19151847100	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 3072 do empenho 1550, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19151847100 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de telefonia fixa para a Sede do CRMV, novembro de 2024.										
1804	2967	8650/2024	20/12/2024	35.904.039/0001-18	UNAFIBER TELECOM LTDA	99,90 P	99,90	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a UNAFIBER TELECOM LTDA, liquidação 2945 do empenho 1804, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a UNAFIBER TELECOM LTDA, pelo fornecimento de acesso a Internet para a Unidade Regional do Noroeste de Minas - UNAI, de dezembro de 2024.										
1880	3162	070/2024	20/12/2024	16.513.178/0001-76	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	117,90 P	117,90	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202400000890505	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3105 do empenho 1880, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202400000890505 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 janeiro de 2025										
37	3163	070/2024	20/12/2024	16.513.178/0001-76	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.008,23 P	1.788,16	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202400000890505	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3103 do empenho 37, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202400000890505 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 janeiro de 2025.										
36	3164	070/2024	20/12/2024	16.513.178/0001-76	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	22.538,40 P	16.157,38	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202400000890506	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3104 do empenho 36, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202400000890506 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 janeiro de 2025.										
1899	3165	070/2024	20/12/2024	16.513.178/0001-76	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	39.113,97 P	39.113,97	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202400000890506	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3130 do empenho 1899, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202400000890506 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 janeiro de 2025.										
1998	3273	552/2024	20/12/2024	18.101.288/0001-56	VGC LANCHES LTDA	1.393,20 P	1.393,20	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000000098	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a VGC LANCHES LTDA, liquidação 3255 do empenho 1998, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000000098 ref. a Valor empenhado a VGC LANCHES LTDA, pelo fornecimento de alimentos para a Reunião de Alinhamento de Colaboradores, Conselheiros, Diretores e Representantes Regionais do CRMV-MG.										
1877	3124	358/2024	20/12/2024	49.600.259/0001-62	WANDERSON RIBEIRO DE MOURA	4.469,21 P	4.469,21	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	1009283	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Pago a WANDERSON RIBEIRO DE MOURA, liquidação 3102 do empenho 1877, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 1009283 ref. a Valor empenhado a WANDERSON RIBEIRO DE MOURA, pela aquisição de materiais de limpeza e higiene para a sede do CRMV-MG.										
227	3103	056/2024	23/12/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	160,17 P	160,17	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 3078 do empenho 227, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional da Zona da Mata, período de novembro de 2024.										
1919	3190	056/2024	23/12/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	188,18 P	188,18	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 3168 do empenho 1919, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Mucuri, período de novembro de 2024.										
228	3104	056/2024	23/12/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	224,67 P	117,53	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 3079 do empenho 228, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional Sul de Minas, período de novembro de 2024.										
230	3105	056/2024	23/12/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	53,62 P	53,62	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 3080 do empenho 230, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Sudoeste, período de novembro de 2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1548	3106	056/2024	23/12/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	393,83 P	393,83	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 3081 do empenho 1548, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Triângulo Mineiro, período de novembro de 2024.										
1652	3107	056/2024	23/12/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	281,43 P	281,43	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 3082 do empenho 1652, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Aço, período de novembro de 2024.										
1653	3108	056/2024	23/12/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	303,90 P	303,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 3083 do empenho 1653, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Noroeste de Minas, período de novembro de 2024.										
1920	3191	056/2024	23/12/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	432,42 P	432,42	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 3169 do empenho 1920, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Norte de Minas, período de novembro de 2024.										
148	3148	005/2024	23/12/2024	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 3129 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 dezembro de 2024.										
1996	3271	569/2024	23/12/2024	26.179.200/0001-47	MASTERPARK LTDA	909,00 P	909,00	Nota Fiscal	2024262	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a MASTERPARK LTDA, liquidação 3253 do empenho 1996, PIX , Nota Fiscal 2024262 ref. a Valor empenhado a MASTERPARK LTDA, pela contratação de Estacionamento para a Unidade Móvel do CRMV-MG.										
1913	3183	302/2024	23/12/2024	42.818.922/0001-50	OLIMAQ SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	967,00 P	929,38	Nota Fiscal	2024637	6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Infor
Pago a OLIMAQ SERVICOS E COMERCIO LTDA ME, liquidação 3161 do empenho 1913, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2024637 ref. a Valor empenhado a OLIMAQ SERVICOS E COMERCIO LTDA ME, pela manutenção em impressora do Setor de Registro.										
2011	3280	004/2024	24/12/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	2.881,61 P	2.881,61	Folha Pagamento	122024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 3273 do empenho 2011, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 122024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo complemento do 13º salário para os empregados do CRMV-MG, período de dezembro de 2024.										
266	3210	079/2024	26/12/2024	11.425.189/0001-80	A E C ELEVADORES LTDA.	340,00 P	333,20	Nota Fiscal	4999	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 3189 do empenho 266, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 4999 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 novembro de 2024.										
1940	3211	553/2024	26/12/2024	xxx.546.776-xx	ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 3190 do empenho 1940, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pela verba de representação por participar da 585 Reunião Plenária e da reunião de alinhamento com Representantes Regionais										
1947	3229	553/2024	26/12/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	173	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 3208 do empenho 1947, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 173 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jeton para participar da 585ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 18 a 20/12/2024										
1976	3230	553/2024	26/12/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	3.600,00 P	3.600,00	Solicitação de Diária	173	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 3209 do empenho 1976, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 173 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para presidir a 585ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos SAIDA: 17/12/2024 RETORNO: 21/12/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 3.600,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros					
1983	3231	553/2024	26/12/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.528,49 P	1.528,49	Solicitação de Diária	173	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 3210 do empenho 1983, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 173 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para presidir a 585ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos SAIDA: 17/12/2024 RETORNO: 21/12/2024 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros					
1941	3212	553/2024	26/12/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	176	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
					Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 3191 do empenho 1941, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 176 ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pela verba de representação por participar da 585ª Reunião Plenária, sessão de julgamento e da reunião de alinhamento com Representantes Regionais					
1977	3213	553/2024	26/12/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	2.800,00 P	2.800,00	Solicitação de Diária	176	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 3192 do empenho 1977, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 176 ref. a Valor empenhado à ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias em viagem para participar da 585ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos SAIDA: 18/12/2024 RETORNO: 20/12/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.800,00 TRAJETO: Itabirito - BH - Itabirito					
1984	3214	553/2024	26/12/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	172,71 P	172,71	Solicitação de Diária	176	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 3193 do empenho 1984, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 176 ref. a Valor empenhado à ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar da 585ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos SAIDA: 18/12/2024 RETORNO: 20/12/2024 TRAJETO: Itabirito - BH - Itabirito					
1928	3240	553/2024	26/12/2024	xxx.432.196-xx	ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária	170	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
					Pago a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, liquidação 3219 do empenho 1928, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 170 ref. a Valor empenhado a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, pela verba de representação por participar da 585ª Reunião Plenária e da reunião de alinhamento com Representantes Regionais					
1958	3241	553/2024	26/12/2024	xxx.432.196-xx	ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA	2.800,00 P	2.800,00	Solicitação de Diária	170	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
					Pago a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, liquidação 3220 do empenho 1958, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 170 ref. a Valor empenhado à ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, pelas diárias em viagem para participar da 585ª Reunião Plenária e na Reunião de alinhamento com Diretores, Conselheiros e Representantes Regionais SAIDA: 18/12/2024 RETORNO: 21/12/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.800,00 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1967	3242	553/2024	26/12/2024	xxx.432.196-xx	ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA	1.448,54 P	1.448,54	Solicitação de Diária	170	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, liquidação 3221 do empenho 1967, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 170 ref. a Valor empenhado à ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar da 585 Reunião Plenária e na Reunião de alinhamento com Diretores, Conselheiros e Representantes Regionais</p> <p>SAIDA: 18/12/2024 RETORNO: 21/12/2024 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros</p>										
1929	3254	553/2024	26/12/2024	xxx.711.856-xx	ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária	160	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, liquidação 3233 do empenho 1929, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 160 ref. a Valor empenhado a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, pela verba de representação por participar da 585 Reunião Plenária e da reunião de alinhamento com Representantes Regionais</p>										
1959	3253	553/2024	26/12/2024	xxx.711.856-xx	ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO	2.800,00 P	2.800,00	Solicitação de Diária	160	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, liquidação 3232 do empenho 1959, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 160 ref. a Valor empenhado à ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, pelas diárias para participação na 585 Reunião Plenária e na Reunião de alinhamento com Diretores, Conselheiros e Representantes Regionais.</p> <p>SAIDA: 18/12/2024 RETORNO: 21/12/2024 VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.800,00 TRAJETO: Unai - Belo Horizonte - Unai</p>										
1968	3252	553/2024	26/12/2024	xxx.711.856-xx	ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO	1.825,58 P	1.825,58	Solicitação de Diária	160	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, liquidação 3231 do empenho 1968, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 160 ref. a Valor empenhado à ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participação na 585 Reunião Plenária e na Reunião de alinhamento com Diretores, Conselheiros e Representantes Regionais.</p> <p>SAIDA: 18/12/2024 RETORNO: 21/12/2024 TRAJETO: Unai - Belo Horizonte - Unai</p>										
1435	3113	051/2024	26/12/2024	xxx.939.526-xx	AROLDJO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ	3.253,16 P	3.146,63	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
<p>Pago a AROLDJO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 3091 do empenho 1435, 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 dezembro de 2024.</p>										
1930	3246	553/2024	26/12/2024	xxx.452.516-xx	BRENDA COSTA SILVA FRUK GUELFÍ	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária	166	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a BRENDA COSTA SILVA FRUK GUELFÍ, liquidação 3225 do empenho 1930, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 166 ref. a Valor empenhado a BRENDA COSTA SILVA FRUK GUELFÍ, pela verba de representação por participar da 585 Reunião Plenária e da reunião de alinhamento com Representantes Regionais</p>										
1931	3258	553/2024	26/12/2024	xxx.000.706-xx	CAIO AUGUSTO LELES DA COSTA	400,00 P	400,00	Solicitação de Diária	161	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a CAIO AUGUSTO LELES DA COSTA, liquidação 3237 do empenho 1931, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 161 ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO LELES DA COSTA, pela verba de representação por participar da 585 Reunião Plenária e da reunião de alinhamento com Representantes Regionais</p>										
1960	3259	553/2024	26/12/2024	xxx.000.706-xx	CAIO AUGUSTO LELES DA COSTA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	161	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
										<p>Pago a JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO, liquidação 3236 do empenho 1963, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 169 ref. a Valor empenhado à JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO, pelas diárias para participação na 585 Reunião Plenária e na Reunião de alinhamento com Diretores, Conselheiros e Representantes Regionais.                      SAIDA: 18/12/2024                      RETORNO: 21/12/2024                      VALOR DA DIARIA: R\$800,00                      Nº DE DIÁRIAS: 3,5                      TOTAL DE DIARIAS: R\$2.800,00                      TRAJETO: Varginha - Belo Horizonte - Varginha</p>
1972	3255	553/2024	26/12/2024	xxx.466.326-xx	JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO	945,36 P	945,36	Solicitação de Diária	169	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
										<p>Pago a JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO, liquidação 3234 do empenho 1972, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 169 ref. a Valor empenhado à JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participação na 585 Reunião Plenária e na Reunião de alinhamento com Diretores, Conselheiros e Representantes Regionais.                      SAIDA: 18/12/2024                      RETORNO: 21/12/2024                      TRAJETO: Varginha - Belo Horizonte - Varginha</p>
1946	3219	553/2024	26/12/2024	xxx.025.416-xx	JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
										<p>Pago a JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, liquidação 3198 do empenho 1946, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, pela verba de representação por participar da 585 Reunião Plenária, sessão de julgamento e da reunião de alinhamento com Representantes Regionais</p>
1925	3198	040/2024	26/12/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	85,80 P	85,80	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
										<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 3177 do empenho 1925, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para fiscalização das empresas quanto ao registro e responsável técnico.                      SAIDA: 09/12/2024                      RETORNO: 20/12/2024                      TRAJETO: Varginha - Extrema e região - Varginha</p>
1936	3265	553/2024	26/12/2024	xxx.704.176-xx	LUCAS MENDES SOARES	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária	165	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
										<p>Pago a LUCAS MENDES SOARES, liquidação 3244 do empenho 1936, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 165 ref. a Valor empenhado a LUCAS MENDES SOARES, pela verba de representação por participar da 585 Reunião Plenária e da reunião de alinhamento com Representantes Regionais</p>
1964	3266	553/2024	26/12/2024	xxx.704.176-xx	LUCAS MENDES SOARES	3.440,00 P	3.440,00	Solicitação de Diária	165	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
										<p>Pago a LUCAS MENDES SOARES, liquidação 3245 do empenho 1964, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 165 ref. a Valor empenhado à LUCAS MENDES SOARES, pelas diárias para participação na 585 Reunião Plenária e na Reunião de alinhamento com Diretores, Conselheiros e Representantes Regionais.                      SAIDA: 18/12/2024                      RETORNO: 21/12/2024                      VALOR DA DIARIA: R\$800,00                      Nº DE DIÁRIAS: 3,5                      TOTAL DE DIARIAS: R\$2.800,00                      DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00                      TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros</p>
1952	3218	553/2024	26/12/2024	xxx.485.436-xx	MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION	1.950,00 P	1.950,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
										<p>Pago a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, liquidação 3197 do empenho 1952, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, pelo jeton para participar da 585ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 18 a 20/12/2024</p>
1953	3221	553/2024	26/12/2024	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	1.950,00 P	1.950,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
										<p>Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 3200 do empenho 1953, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton para participar da 585ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 18 a 20/12/2024</p>

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1923	3197	535/2024	26/12/2024	08.297.810/0001-63	RAMAIS TELEINFORMÁTICA COMERCIO LTDA	300,00 P	289,50	Nota Fiscal	2024610	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a RAMAIS TELEINFORMÁTICA COMERCIO LTDA, liquidação 3176 do empenho 1923, Débito em Conta Corrente, Nota Fiscal 2024610 ref. a Valor empenhado a RAMAIS TELEINFORMÁTICA COMERCIO LTDA, pelo serviço de manutenção e assistência técnica em equipamento PABX.										
1944	3223	553/2024	26/12/2024	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária	177	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 3202 do empenho 1944, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, Solicitação de Diária 177 ref. a Valor empenhado a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pela verba de representação por participar da 585ª Reunião Plenária, sessão de julgamento e da reunião de alinhamento com Representantes Regionais										
1956	3224	553/2024	26/12/2024	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária	177	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 3203 do empenho 1956, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, Solicitação de Diária 177 ref. a Valor empenhado à ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelo jeton para participar da 585ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 18 a 20/12/2024										
1980	3225	553/2024	26/12/2024	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	4.240,00 P	4.240,00	Solicitação de Diária	177	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 3204 do empenho 1980, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, Solicitação de Diária 177 ref. a Valor empenhado à ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelas diárias em viagem para participar da 585ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos SAIDA: 17/12/2024 RETORNO: 21/12/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 3.600,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Ipatinga - BH - Ipatinga										
1955	3222	553/2024	26/12/2024	xxx.145.636-xx	RUBENS ANTONIO CARNEIRO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 3201 do empenho 1955, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton para participar da 585ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 18 a 20/12/2024										
1945	3232	553/2024	26/12/2024	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	174	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 3211 do empenho 1945, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, Solicitação de Diária 174 ref. a Valor empenhado a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pela verba de representação por participar da 585ª Reunião Plenária, sessão de julgamento e da reunião de alinhamento com Representantes Regionais										
1981	3233	553/2024	26/12/2024	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	3.600,00 P	3.600,00	Solicitação de Diária	174	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 3212 do empenho 1981, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, Solicitação de Diária 174 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelas diárias em viagem para participar da 585ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos SAIDA: 17/12/2024 RETORNO: 21/12/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 3.600,00 TRAJETO: Teófilo Otoni - BH - Teófilo Otoni										
1987	3234	553/2024	26/12/2024	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	1.355,93 P	1.355,93	Solicitação de Diária	174	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 3213 do empenho 1987, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, Solicitação de Diária 174 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar da 585ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos SAIDA: 17/12/2024 RETORNO: 21/12/2024 TRAJETO: Teófilo Otoni - BH - Teófilo Otoni										
1939	3243	553/2024	26/12/2024	xxx.097.016-xx	SARAH SIMÕES COELHO TEIXEIRA ABRÃO	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária	168	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 SARAH SIMÕES COELHO TEIXEIRA ABRÃO, liquidação 3222 do empenho 1939, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 168 ref. a Valor empenhado a SARAH SIMÕES COELHO TEIXEIRA ABRÃO, pela verba de representação por participar da 585 Reunião Plenária e da reunião de alinhamento com Representantes Regionais										
1966	3244	553/2024	26/12/2024	xxx.097.016-xx	SARAH SIMÕES COELHO TEIXEIRA ABRÃO	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de Diária	168	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a SARAH SIMÕES COELHO TEIXEIRA ABRÃO, liquidação 3223 do empenho 1966, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 168 ref. a Valor empenhado à SARAH SIMÕES COELHO TEIXEIRA ABRÃO, pelas diárias para participação na 585 Reunião Plenária e na Reunião de alinhamento com Diretores, Conselheiros e Representantes Regionais. SAIDA: 19/12/2024 RETORNO: 21/12/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 N° DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.000,00 TRAJETO: São João Del Rei - Belo Horizonte - São João Del Rei										
1975	3245	553/2024	26/12/2024	xxx.097.016-xx	SARAH SIMÕES COELHO TEIXEIRA ABRÃO	572,67 P	572,67	Solicitação de Diária	168	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a SARAH SIMÕES COELHO TEIXEIRA ABRÃO, liquidação 3224 do empenho 1975, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 168 ref. a Valor empenhado à SARAH SIMÕES COELHO TEIXEIRA ABRÃO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participação na 585 Reunião Plenária e na Reunião de alinhamento com Diretores, Conselheiros e Representantes Regionais. SAIDA: 19/12/2024 RETORNO: 21/12/2024 TRAJETO: São João Del Rei - Belo Horizonte - São João Del Rei										
1957	3235	553/2024	26/12/2024	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	1.950,00 P	1.950,00	Solicitação de Diária	175	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 3214 do empenho 1957, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 175 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelo jeton para participar da 585ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 18 a 20/12/2024										
1982	3236	553/2024	26/12/2024	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	4.240,00 P	4.240,00	Solicitação de Diária	175	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 3215 do empenho 1982, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 175 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelas diárias em viagem para participar da 585ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos SAIDA: 17/12/2024 RETORNO: 21/12/2024 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: Montes Claros - BH - Montes Claros										
843	3114	080/2024	26/12/2024	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 3094 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 dezembro de 2024.										
1402	3193	488/2024	26/12/2024	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	24.000,00 P	24.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	78038757	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação 3170 do empenho 1402, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 78038757 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de dezembro de 2024.										
1938	3264	553/2024	26/12/2024	xxx.210.156-xx	VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária	159	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, liquidação 3243 do empenho 1938, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 159 ref. a Valor empenhado a VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, pela verba de representação por participar da 585 Reunião Plenária e da reunião de alinhamento com Representantes Regionais.										
1974	3263	553/2024	26/12/2024	xxx.210.156-xx	VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA	1.639,23 P	1.639,23	Solicitação de Diária	159	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
<p>Pago a VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, liquidação 3242 do empenho 1974, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 159 ref. a Valor empenhado à VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participação na 585 Reunião Plenária e na Reunião de alinhamento com Diretores, Conselheiros e Representantes Regionais. SAIDA: 18/12/2024 RETORNO: 21/12/2024 TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia</p>										
123	3112	019/2024	27/12/2024	10.399.575/0001-82	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS	342,00 P	342,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, liquidação 3090 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 janeiro de 2025.</p>										
1645	3014	055/2024	27/12/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	4.018,24 P	3.722,13	Nota Fiscal	2152552381	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
<p>Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2992 do empenho 1645, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 2152552381 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Sede do CRMV-MG, período de novembro de 2024.</p>										
10	3186	017/2024	27/12/2024	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	1.509,68 P	1.506,99	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 3162 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 janeiro de 2025</p>										
878	3187	017/2024	27/12/2024	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	3.867,01 P	3.867,01	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 3163 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 janeiro de 2025.</p>										
12	3188	018/2024	27/12/2024	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	325,70 P	325,70	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 3167 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 janeiro de 2025</p>										
1605	3189	018/2024	27/12/2024	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	1.249,24 P	1.248,46	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 3166 do empenho 1605, 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 janeiro de 2025.</p>										
1988	3267	571/2024	27/12/2024	58.510.567/0001-98	EC QUEIROZ EMPREENDIMENTOS LTDA	660,70 P	660,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
<p>Pago a EC QUEIROZ EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 3246 do empenho 1988,Pix , Recibo ref. a Valor empenhado a EC QUEIROZ EMPREENDIMENTOS LTDA, pela locação do imóvel onde esta situada a Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de dezembro de 2024.</p>										
1904	3178	003/2024	27/12/2024	xxx.218.202-xx	EDUARDO MIRANDA DE SOUZA	2.565,80 P	2.565,80	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a EDUARDO MIRANDA DE SOUZA, liquidação 3156 do empenho 1904, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a EDUARDO MIRANDA DE SOUZA, pela rescisão de contrato, do referido estagiário do setor de Processamento de Dados da sede do CRMV-MG.</p>										
1989	3201	002/2024	27/12/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	201.422,87 P	201.422,87	Folha Pagamento	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 3180 do empenho 1989, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelos salários para os empregados do CRMV-MG, período de dezembro de 2024.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1634	3200	002/2024	27/12/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	127.583,76 P	127.583,76	Folha Pagamento	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
<p>Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 3179 do empenho 1634, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelos salários para os empregados do CRMV-MG, período de dezembro de 2024.</p>										
1844	3202	002/2024	27/12/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	44.111,44 P	44.111,44	Folha Pagamento	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
<p>Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 3181 do empenho 1844, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 12/2024 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 dezembro de 2024.</p>										
1990	3203	002/2024	27/12/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	13.819,68 P	13.819,68	Folha Pagamento	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 3182 do empenho 1990, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelas férias vencidas e proporcionais para os empregados do CRMV-MG NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, RODRIGO MARTINS SOARES e VANESSA ARAUJO GONZAGA, período de dezembro de 2024.</p>										
1991	3204	002/2024	27/12/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	4.606,56 P	4.606,56	Folha Pagamento	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
<p>Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 3183 do empenho 1991, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo Abono Constitucional de Férias (1/3) para os empregados do CRMV-MG NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, RODRIGO MARTINS SOARES e VANESSA ARAUJO GONZAGA, período de dezembro de 2024.</p>										
1635	3205	002/2024	27/12/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	13.168,61 P	13.168,61	Folha Pagamento	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
<p>Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 3184 do empenho 1635, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 12/2024 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 dezembro de 2024.</p>										
1233	3206	002/2024	27/12/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	4.252,95 P	4.252,95	Folha Pagamento	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição
<p>Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 3185 do empenho 1233, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de Substituição para os empregados do CRMV-MG, DANIELA FERREIRA CAMPOS e JULIANA GONCALVES QUININO, período de dezembro de 2024.</p>										
45	3207	002/2024	27/12/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	2.806,07 P	2.806,07	Folha Pagamento	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
<p>Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 3186 do empenho 45, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pela gratificação de função (Licitação) para os empregados do CRMV-MG, LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, JOAQUIM PARANHOS AMANCIO e TANIA DOS SANTOS TEIXEIRA LIMA, período de dezembro de 2024.</p>										
1637	3208	002/2024	27/12/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	4.500,00 P	4.500,00	Folha Pagamento	12/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
<p>Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 3187 do empenho 1637, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo Auxílio Creche para os empregados do CRMV-MG, NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, MARCELO TEIXEIRA PAIVA, MARCELO GOMES DE RESENDE, CHIRLIANE ARAUJO, BRUNO CORREA RAMOS, LUCAS FONSECA COSTA, DANIELA FERREIRA CAMPOS, RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA e LUCAS FONSECA COSTA, período de dezembro de 2024.</p>										
1847	3209	003/2024	27/12/2024	16.539.173/0001-12	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	33.122,40 P	33.122,40	Folha Pagamento	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 3188 do empenho 1847, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 12/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de dezembro de 2024.</p>										
1999	3274	570/2024	27/12/2024	43.945.993/0001-87	TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA	350,00 P	316,92	Nota Fiscal	2358	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
<p>Pago a TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 3256 do empenho 1999, PIX , Nota Fiscal 2358 ref. a Valor empenhado a TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pelos serviços de revisão de 20.000km do veículo CITROEN C3 Placa SJI2H32, para a Unidade Regional do Sul de Minas, em Varginha.</p>										
2000	3275	570/2024	27/12/2024	43.945.993/0001-87	TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA	916,02 P	862,43	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	2608	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
<p>Pago a TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 3257 do empenho 2000, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 2608 ref. a Valor empenhado a TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pelos materiais para revisão de 20.000km do veículo CITROEN C3 Placa SJI2H32, para a Unidade Regional do Sul de Minas, em Varginha.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1905	3177	003/2024	27/12/2024	xxx.360.376-xx	WAGNER HENRIQUE DOS SANTOS	1.326,67 P	1.326,67	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a WAGNER HENRIQUE DOS SANTOS, liquidação 3155 do empenho 1905, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a WAGNER HENRIQUE DOS SANTOS, pela rescisão de contrato, do referido estagiário do setor de Registros da sede do CRMV-MG.										
297	3130	106/2024	30/12/2024	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	52,46 P	52,46	Fatura	481737478	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 3106 do empenho 297, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 481737478 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de novembro de 2024.										
298	3131	106/2024	30/12/2024	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	98,00 P	98,00	Fatura	481737478	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 3107 do empenho 298, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 481737478 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de novembro de 2024.										
129	3269	087/2024	31/12/2024	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	640,27 P	640,27	Extrato Bancário	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 3249 do empenho 129, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2024 ref., pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9, período de dezembro de 2024.										
1995	3270	088/2024	31/12/2024	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	14.074,05 P	14.074,05	Extrato Bancário	122024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 3250 do empenho 1995, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 122024 ref., pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070-1, período de dezembro de 2024.										
130	3268	089/2024	31/12/2024	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	0,95 P	0,95	Extrato Bancário	12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 3248 do empenho 130, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 12/2024 ref., pelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período de dezembro de 2024.										
9	3282	095/2024	31/12/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	29.897,31 P	29.897,31	Extrato Bancário	122024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 3282 do empenho 9, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref., pela cota parte incidente sobre as taxas, emolumentos e anuidades proporcionais arrecadadas, no mês de dezembro de 2024.										
2015	3283	094/2024	31/12/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	311.072,13 P	311.072,13	Extrato Bancário	122024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 3283 do empenho 2015, Transferência Bancária , Extrato Bancário 122024 ref., pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada, no mês de dezembro de 2024.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>2.216.727,58</b>	<b>2.180.645,68</b>			
<b>Total de pagamentos: 331</b>						<b>2.216.727,58</b>	<b>2.180.645,68</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>2.180.645,68</b>			