

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: julho/2024</b>										
524	1405	052/2024	01/07/2024	xxx.570.206-xx	ANA LUIZA SCHMIDT DE PINHO QUEIROZ	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a ANA LUIZA SCHMIDT DE PINHO QUEIROZ, liquidação 1389 do empenho 524, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a ANA LUIZA SCHMIDT DE PINHO QUEIROZ, pela locação do imóvel onde esta situada a Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de julho de 2024.										
975	1571	027/2024	01/07/2024	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	1.476,09 P	1.476,09	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Solicitação de Suprimento de fundos de 02/07/2024 até 31/07/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
976	1572	027/2024	01/07/2024	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	123,91 P	123,91	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Solicitação de Suprimento de fundos de 02/07/2024 até 31/07/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
138	1414	051/2024	01/07/2024	xxx.939.526-xx	AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ	3.120,83 P	3.034,15	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a AROLDJO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 1397 do empenho 138, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a AROLDJO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de junho de 2024.										
851	1442	338/2024	01/07/2024	xxx.085.336-xx	CAMILA SIQUEIRA COSTA	180,00 P	160,20	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a CAMILA SIQUEIRA COSTA, liquidação 1425 do empenho 851, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a CAMILA SIQUEIRA COSTA, pelos serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a Megaleite 2024, em Belo Horizonte- MG, período de 11 e 15 de junho de 2024, trabalhando no total de 06 horas.										
977	1573	021/2024	01/07/2024	xxx.451.566-xx	CHIRLIANE ARAUJO	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Solicitação de Suprimento de fundos de 02/07/2024 até 31/07/2024 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
978	1574	021/2024	01/07/2024	xxx.451.566-xx	CHIRLIANE ARAUJO	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Solicitação de Suprimento de fundos de 02/07/2024 até 31/07/2024 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
979	1575	020/2024	01/07/2024	xxx.702.796-xx	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Solicitação de suprimento de fundos de 02/07/2024 até 31/07/2024 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
980	1576	020/2024	01/07/2024	xxx.702.796-xx	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Solicitação de Suprimento de fundos de 02/07/2024 até 31/07/2024 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
852	1443	338/2024	01/07/2024	xxx.433.186-xx	CLARICE LARA MOREIRA	180,00 P	160,20	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
<p>Pago a CLARICE LARA MOREIRA, liquidação 1426 do empenho 852, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a CLARICE LARA MOREIRA, pelos serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a Megaleite 2024, em Belo Horizonte- MG, período de 11 e 15 de junho de 2024, trabalhando no total de 06 horas.</p>										
144	1407	058/2024	01/07/2024	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	58,70 P	53,15	Fatura	00124391363852	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 1391 do empenho 144, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 00124391363852 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 junho de 2024.</p>										
853	1444	338/2024	01/07/2024	xxx.286.566-xx	DANIEL LUIZ DE MIRANDA CRAVO	540,00 P	480,60	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
<p>Pago a DANIEL LUIZ DE MIRANDA CRAVO, liquidação 1427 do empenho 853, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a DANIEL LUIZ DE MIRANDA CRAVO, pelos serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a Megaleite 2024, em Belo Horizonte- MG, período de 11 e 15 de junho de 2024, trabalhando no total de 18 horas.</p>										
981	1577	022/2024	01/07/2024	xxx.158.506-xx	DANIELA MARIA FERREIRA	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Solicitação de Suprimento de fundos de 02/07/2024 até 31/07/2024 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.</p>										
982	1578	022/2024	01/07/2024	xxx.158.506-xx	DANIELA MARIA FERREIRA	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Solicitação de Suprimento de fundos de 02/07/2024 até 31/07/2024 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores 07/2024.</p>										
854	1445	338/2024	01/07/2024	xxx.244.056-xx	DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS	360,00 P	320,40	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
<p>Pago a DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação 1428 do empenho 854, PIX , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS, pelos serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a Megaleite 2024, em Belo Horizonte- MG, período de 11 e 15 de junho de 2024, trabalhando no total de 12 horas.</p>										
855	1446	338/2024	01/07/2024	xxx.592.366-xx	GABRIELE SILVA DUARTE	360,00 P	320,40	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
<p>Pago a GABRIELE SILVA DUARTE, liquidação 1429 do empenho 855, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a GABRIELE SILVA DUARTE, pelos serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a Megaleite 2024, em Belo Horizonte- MG, período de 11 e 15 de junho de 2024, trabalhando no total de 12 horas.</p>										
856	1447	338/2024	01/07/2024	xxx.109.796-xx	GUILHERME FIGUEIRA GONÇALVES	360,00 P	320,40	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
<p>Pago a GUILHERME FIGUEIRA GONÇALVES, liquidação 1430 do empenho 856, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a GUILHERME FIGUEIRA GONÇALVES, pelos serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a Megaleite 2024, em Belo Horizonte- MG, período de 11 e 15 de junho de 2024, trabalhando no total de 12 horas.</p>										
133	1456	030/2024	01/07/2024	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
<p>Pago a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, liquidação 1439 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 junho de 2024.</p>										
93	1488	053/2024	01/07/2024	38.500.153/0001-70	IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA	2.900,00 P	2.846,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
<p>Pago a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, liquidação 1471 do empenho 93, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unai, período de julho de 2024.</p>										
861	1450	338/2024	01/07/2024	xxx.874.076-xx	ISABELLA CRISTINA SOUZA FELIX	540,00 P	480,60	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 ISABELLA CRISTINA SOUZA FELIX, liquidação 1433 do empenho 861, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ISABELLA CRISTINA SOUZA FELIX, pelos serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a Megaleite 2024, em Belo Horizonte- MG, período de 11 e 15 de junho de 2024, trabalhando no total de 18 horas.</p>										
857	1448	338/2024	01/07/2024	xxx.546.246-xx	ISADORA MARTINS PINTO COELHO	360,00 P	320,40	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 ISADORA MARTINS PINTO COELHO, liquidação 1431 do empenho 857, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ISADORA MARTINS PINTO COELHO, pelos serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a Megaleite 2024, em Belo Horizonte- MG, no dia 08/06/2023, trabalhando total de 12 horas.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
983	1579	023/2024	01/07/2024	xxx.789.576-xx	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	200,00 P	200,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Solicitação de Suprimento de fundos de 02/07/2024 até 31/07/2024 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores 07/2024.										
984	1580	023/2024	01/07/2024	xxx.789.576-xx	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	200,00 P	200,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Solicitação de Suprimento de fundos de 02/07/2024 até 31/07/2024 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores 07/2024.										
985	1581	024/2024	01/07/2024	xxx.648.416-xx	JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Solicitação de Suprimento de fundos de 02/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores 07/2024.										
986	1582	024/2024	01/07/2024	xxx.648.416-xx	JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Solicitação de Suprimento de fundos de 02/07/2024 até 31/07/2024 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores 07/2024.										
849	1428	241/2024	01/07/2024	xxx.575.696-xx	JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA	3.232,00 P	2.845,88	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 JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA, liquidação 1411 do empenho 849, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA, pelos serviços de manutenção no Prédio do CRMV-MG.										
860	1449	338/2024	01/07/2024	xxx.222.006-xx	JULIA GABRIELY DE SOUZA FREITAS	540,00 P	480,60	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a JULIA GABRIELY DE SOUZA FREITAS, liquidação 1432 do empenho 860, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a JULIA GABRIELY DE SOUZA FREITAS, pelos serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a Megaleite 2024, em Belo Horizonte- MG, período de 11 e 15 de junho de 2024, trabalhando no total de 18 horas.										
987	1583	025/2024	01/07/2024	xxx.546.856-xx	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Solicitação de Suprimento de fundos de 02/07/2024 até 31/07/2024 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores 07/2024.										
988	1584	025/2024	01/07/2024	xxx.546.856-xx	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Solicitação de Suprimento de fundos de 02/07/2024 até 31/07/2024 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores .										
989	1585	026/2024	01/07/2024	xxx.069.636-xx	LUCAS FONSECA COSTA	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Solicitação de Suprimento de fundos de 02/07/2024 até 31/07/2024 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores 07/2024.										
990	1586	026/2024	01/07/2024	xxx.069.636-xx	LUCAS FONSECA COSTA	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Solicitação de Suprimento de fundos de 02/07/2024 até 31/07/2024 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores 07/2024.										
135	1457	036/2024	01/07/2024	xxx.507.246-xx	MARIA LUCIA DOS SANTOS	470,58 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 MARIA LUCIA DOS SANTOS, liquidação 1440 do empenho 135, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MARIA LÚCIA DOS SANTOS, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unai, período de junho de 2024.										
862	1451	338/2024	01/07/2024	xxx.895.096-xx	MARIANA GOMES LEAL	360,00 P	320,40	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 MARIANA GOMES LEAL, liquidação 1434 do empenho 862, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MARIANA GOMES LEAL, pelos serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a Megaleite 2024, em Belo Horizonte- MG, período de 11 e 15 de junho de 2024, trabalhando no total de 12 horas.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
960	1592	311/2024	01/07/2024	23.188.717/0001-04	RADIO UNIÃO DO VALE DO AÇO LTDA EPP - GRANDE VALE FM	728,00 P	728,00	Nota Fiscal	000778	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a RADIO UNIÃO DO VALE DO AÇO LTDA EPP - GRANDE VALE FM, liquidação 1586 do empenho 960, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 000778 ref. a Valor empenhado a RADIO UNIÃO DO VALE DO AÇO LTDA EPP - GRANDE VALE FM, pela divulgação de 14 comerciais alusivos ao Dia do Zootecnista, nos dias 11, 12 e 13 de maio de 2024.										
134	1462	034/2024	01/07/2024	xxx.661.156-xx	SONIA MARIA DE PAULA AQUINO	279,06 P	239,99	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 1445 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 junho de 2024.										
991	1587	028/2024	01/07/2024	xxx.598.986-xx	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Solicitação de Suprimento de fundos de 02/07/2024 até 31/07/2024 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores 07/2024.										
992	1588	028/2024	01/07/2024	xxx.598.986-xx	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Solicitação de Suprimento de fundos de 02/07/2024 até 31/07/2024 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores 07/2024.										
117	1483	032/2024	02/07/2024	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 1466 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 junho de 2024.										
23	1486	9803/2023	02/07/2024	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 1469 do empenho 23, 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 Infectologia (imunoterapia na leishmaniose)										
25	1487	9806/2023	02/07/2024	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 1470 do empenho 25, 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 neurologia veterinária										
863	1453	338/2024	02/07/2024	xxx.596.796-xx	CAIO ANDRE MAGALHAES SILVA	180,00 P	160,20	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a CAIO ANDRE MAGALHAES SILVA, liquidação 1436 do empenho 863, PIX , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a CAIO ANDRE MAGALHAES SILVA, pelos serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a Megaleite 2024, em Belo Horizonte- MG, período de 11 e 15 de junho de 2024, trabalhando no total de 06 horas.										
844	1491	368/2024	02/07/2024	32.959.020/0001-80	GERALDO PEDRO MORAIS	630,00 P	617,34	Nota Fiscal	2024/40	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a GERALDO PEDRO MORAIS, liquidação 1474 do empenho 844, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 2024/40 ref. a Valor empenhado a GERALDO PEDRO MORAIS, pela manutenção no aparelho de TV da recepção do CRMV-MG.										
871	1464	363/2024	02/07/2024	13.641.389/0001-04	GRAFICA GGS LTDA	880,00 P	841,10	Nota Fiscal	202400366	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a GRAFICA GGS LTDA, liquidação 1447 do empenho 871, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202400366 ref. a Valor empenhado a GRAFICA GGS LTDA, pela aquisição de 500 convites para solenidade de posse DA NOVA DIRETORIA DO CRMV-MG.										
136	1484	033/2024	02/07/2024	xxx.406.916-xx	GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA	179,77 P	160,00	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 1467 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 junho de 2024.										
137	1482	031/2024	02/07/2024	xxx.883.046-xx	IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA	606,74 P	540,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA, liquidação 1465 do empenho 137, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Norte de Minas em Montes Claros, período de junho de 2024.					
125	1954	159/2024	02/07/2024	xxx.515.046-xx	LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS	449,44 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 1464 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 junho de 2024.					
29	1501	9809/2023	03/07/2024	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 1484 do empenho 29, 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 Intensivismo					
157	1395	142/2024	03/07/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	25,00 P	25,00	Nota Fiscal	160351920	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
					Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1378 do empenho 157, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 160351920 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Rua Chapecó nº 37, período de junho de 2024.					
127	1435	060/2024	03/07/2024	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 1418 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 junho de 2024.					
968	1590	277/2024	03/07/2024	xxx.014.686-xx	FREDERICO PACHECO NEVES	2.881,00 P	2.881,00	Solicitação de Diária	77	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
					Pago a FREDERICO PACHECO NEVES, liquidação 1584 do empenho 968, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 77 ref. a Valor empenhado à FREDERICO PACHECO NEVES, pela diária quando viagem para Representar o CRMV-MG durante a X Simpósio Internacional de Biologia e Reprodução Animal e Reprodução. SAIDA: 30/06/2023 RETRONO: 03/07/2023 VALOR DA DIARIA: R\$670,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.345,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$536,00 TRAJETO: Gov. Valadares - Fortaleza - Gov. Valadares					
969	1591	277/2024	03/07/2024	xxx.014.686-xx	FREDERICO PACHECO NEVES	405,03 P	405,03	Solicitação de Diária	77	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a FREDERICO PACHECO NEVES, liquidação 1585 do empenho 969, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 77 ref. a Valor empenhado à FREDERICO PACHECO NEVES, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para Representar o CRMV-MG durante a X Simpósio Internacional de Biologia e Reprodução Animal e Reprodução. SAIDA: 30/06/2023 RETRONO: 03/07/2023 VALOR DA DIARIA: R\$670,00 TRAJETO: Teófilo Otoni - Gov. Valadares - Teófilo Otoni					
346	1508	063/2024	03/07/2024	xxx.935.956-xx	MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga)	291,20 P	291,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF
					Pago a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , liquidação 1491 do empenho 346, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condomínio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale de Aço em Ipatinga, período junho/2024.					
131	1436	152/2024	03/07/2024	50.808.676/0001-84	MARIZA HELENA BATISTA	230,00 P	230,00	Nota Fiscal	31	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
					Pago a MARIZA HELENA BATISTA, liquidação 1419 do empenho 131, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 31 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 junho de 2024.					
896	1529	382/2024	03/07/2024	48.258.416/0001-30	MELANIA ALICE COSTA 17729645653	11.000,00 P	11.000,00	Nota Fiscal	18	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MELANIA ALICE COSTA 17729645653, liquidação 1520 do empenho 896, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a MELANIA ALICE COSTA 17729645653, pelos serviços prestados de treinamento da Diretoria e do Corpo de Conselheiros do CRMV-MG.										
907	1543	349/2024	04/07/2024	xxx.546.776-xx	ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS	300,00 P	300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 1534 do empenho 907, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pelo deslocamento urbano para participar da 579ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 24/06/2024 RETORNO: 26/06/2024 DESLOCAMENTO URBANO: R\$ 300,00 TRAJETO: Belo Horizonte										
900	1536	349/2024	04/07/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	3.440,00 P	3.440,00	Solicitação de Diária	67	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1527 do empenho 900, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 67 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para participar da 579ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 23/06/2024 RETORNO: 26/06/2024 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										
901	1537	349/2024	04/07/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.950,00 P	1.950,00	Solicitação de Diária	67	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1528 do empenho 901, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 67 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jetom para participar da 579ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 24/06/2024 a 26/06/2024.										
903	1539	349/2024	04/07/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	2.800,00 P	2.800,00	Solicitação de Diária	72	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1530 do empenho 903, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 72 ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias em viagem para participar da 579ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 23/06/2024 RETORNO: 26/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.800,00 TRAJETO: Itabirito - Bh - Itabirito										
904	1540	349/2024	04/07/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	173,17 P	173,17	Solicitação de Diária	72	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1531 do empenho 904, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 72 ref. a Valor empenhado à ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo reembolso de valor gasto com combustível, em viagem para participar da 579ª Reunião Plenária Ordinária da sessão especial de julgamento de processos éticos. SAIDA: 23/06/2024 RETORNO: 26/06/2024 Combustível: R\$ 173,17 TRAJETO: Itabirito - BH - Itabirito										
905	1541	349/2024	04/07/2024	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	1.840,00 P	1.840,00	Solicitação de Diária	68	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 1532 do empenho 905, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 68 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelas diárias em viagem para participar da 579ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 24/06/2024 RETORNO: 25/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1200,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Uberlândia - Bh - Uberlândia										
906	1542	349/2024	04/07/2024	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	68	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 1533 do empenho 906, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 68 ref. a Valor empenhado à ARACELLE ELISANE ALVES, pelo jetom para participar da 579ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 24/06/2024 a 25/06/2024.										
149	1466	005/2024	04/07/2024	21.728.779/0001-36	CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	124,80 P	124,80	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 1449 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 junho de 2024										
155	1426	141/2024	04/07/2024	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	160,91 P	160,91	Fatura	00124394406633	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 1409 do empenho 155, Débito em Conta Corrente , Fatura 00124394406633 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 junho de 2024.										
155	1427	141/2024	04/07/2024	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	40,81 P	40,81	Fatura	00124394406641	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 1410 do empenho 155, Débito em Conta Corrente , Fatura 00124394406641 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 junho de 2024.										
167	1528	064/2024	04/07/2024	04.116.699/0001-00	CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK	1.248,92 P	1.248,92	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 1519 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 junho de 2024.										
73	1485	061/2024	04/07/2024	03.061.224/0001-00	CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500	1.969,38 P	1.969,38	Guia		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, liquidação 1468 do empenho 73, Débito em Conta Corrente , Guia 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 julho de 2024.										
908	1842	349/2024	04/07/2024	xxx.310.226-xx	CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA	300,00 P	300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, liquidação 1824 do empenho 908, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a CRISTIANE VIANA GUIMARÃES LADEIRA, pelo deslocamento urbano para participar da 579ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 24/06/2024 RETORNO: 26/06/2024 DESLOCAMENTO URBANO: R\$ 300,00 TRAJETO: Belo Horizonte										
864	1452	338/2024	04/07/2024	xxx.130.026-xx	FLAVIA DE AGUIAR MOURAO LEITE	180,00 P	160,20	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a FLAVIA DE AGUIAR MOURAO LEITE, liquidação 1435 do empenho 864, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a FLAVIA DE AGUIAR MOURAO LEITE, pelos serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a Megaleite 2024, em Belo Horizonte- MG, período de 11 e 15 de junho de 2024, trabalhando no total de 06 horas.										
902	1538	349/2024	04/07/2024	xxx.408.926-xx	GILSON DE ASSIS SALES	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
Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 1529 do empenho 902, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à GILSON DE ASSIS SALES, pelo jetom para participar da 579ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 24/06/2024 a 26/06/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
914	1550	349/2024	04/07/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	2.800,00 P	2.800,00	Solicitação de Diária	73	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1541 do empenho 914, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 73 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias em viagem para participar da 579ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos.</p> <p>SAIDA: 23/06/2024  RETORNO: 26/06/2024  VALOR DA DIARIA: R\$800,00  Nº DE DIÁRIAS: 3,5  TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.800,00  TRAJETO: conselheiro Lafaiete - BH - Conselheiro Lafaiete.</p>										
915	1551	349/2024	04/07/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	1.950,00 P	1.950,00	Solicitação de Diária	73	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1542 do empenho 915, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 73 ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo jetom para participar da 579ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 23/06/2024 a 26/06/2024.</p>										
916	1552	349/2024	04/07/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	292,03 P	292,03	Solicitação de Diária	73	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1543 do empenho 916, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 73 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de valor gasto com combustível em viagem para participar da 579ª Reunião Plenária Ordinária da sessão especial de julgamento de processos éticos.</p> <p>SAÍDA: 23/06/2024  RETORNO: 26/06/2024  Combustível: R\$ 292,03  TRAJETO: conselheiro Lafaiete - BH - Conselheiro Lafaie</p>										
909	1545	349/2024	04/07/2024	xxx.330.548-xx	JOAO RICARDO ALBANEZ	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 JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 1536 do empenho 909, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jetom para participar da 579ª reunião plenária ordinária, nos dias 24/06/2024 a 26/06/2024.</p>										
917	1553	349/2024	04/07/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	800,90 P	800,90	Solicitação de Diária	74	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1544 do empenho 917, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 74 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de valor gasto com pedágio e combustível em viagem para participar da 579ª Reunião Plenária Ordinária da sessão especial de julgamento de processos éticos.</p> <p>SAÍDA: 24/06/2024  RETORNO: 26/06/2024  Combustível: R\$ 763,10  Pedágio: R\$ 37,80  TRAJETO: Juiz de fora - BH - Juiz de Fora</p>										
918	1554	349/2024	04/07/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de Diária	74	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1545 do empenho 918, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 74 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participar da 579ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos.</p> <p>SAIDA: 24/06/2024  RETORNO: 26/06/2024  VALOR DA DIARIA: R\$800,00  Nº DE DIÁRIAS: 2,5  TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00  TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de For</p>										
919	1555	349/2024	04/07/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	74	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1546 do empenho 919, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 74 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo jetom para participar da 579ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 24/06/2024 a 26/06/2024.</p>										
910	1546	349/2024	04/07/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, liquidação 1537 do empenho 910, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, pelo jetom para participar da 579ª reunião plenária ordinária, nos dias 24/06/2024 a 26/06/2024.					
911	1547	349/2024	04/07/2024	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
					Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 1538 do empenho 911, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jetom para participar da 579ª reunião plenária ordinária, nos dias 24/06/2024 a 26/06/2024.					
920	1556	349/2024	04/07/2024	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	3.440,00 P	3.440,00	Solicitação de Diária	69	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 1547 do empenho 920, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 69 ref. a Valor empenhado RÔMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO , pelas diárias em viagem para participar da 579ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 23/06/2024 RETORNO: 26/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.800,00 DESLOCAMENTO URBANO: R\$ 640,00 TRAJETO: :IPatinga - BH - Ipatinga					
921	1557	349/2024	04/07/2024	xxx.145.636-xx	RUBENS ANTONIO CARNEIRO	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
					Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 1548 do empenho 921, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jetom para participar da 579ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 24/06/2024 a 26/06/2024.					
922	1558	349/2024	04/07/2024	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	2.800,00 P	2.800,00	Solicitação de Diária	71	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 1549 do empenho 922, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 71 ref. a Valor empenhado a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelas diárias em viagem para participar da 579ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 23/06/2024 RETORNO: 26/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.800,00 TRAJETO: Teófilo Otoni - BH - Teófilo Otoni					
923	1559	349/2024	04/07/2024	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	1.366,24 P	1.366,24	Solicitação de Diária	71	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 1550 do empenho 923, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 71 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de valor gasto com combustível, em viagem para participar da 579ª Reunião Plenária Ordinária da sessão especial de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 23/06/2024 RETORNO: 26/06/2024 Combustível: R\$ 1.366,24 TRAJETO: Teófilo Otoni - BH - Teófilo Otoni					
912	1548	349/2024	04/07/2024	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	3.440,00 P	3.440,00	Solicitação de Diária	70	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 1539 do empenho 912, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 70 ref. a Valor empenhado a SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelas diárias em viagem para participar da 579ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 23/06/2024 RETORNO: 26/06/2024 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 BH - Montes Claros					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
913	1549	349/2024	04/07/2024	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	1.950,00 P	1.950,00	Solicitação de Diária	70	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 1540 do empenho 913, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 70 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelo jetom para participar da 579ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 23/06/2024 a 26/06/2024.										
1000	1623	371/2024	04/07/2024	18.472.288/0001-62	TRANSNORTE S.A	122,93 P	122,93	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a TRANSNORTE S.A, liquidação 1613 do empenho 1000, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS DA SILVA, pela passagem rodoviária do motorista José Carlos da Silva, em viagem para se deslocar até Montes Claros para buscar a unidade móvel do CRMV-MG da 50ª Expomontes. SAIDA: 07/07/2024 RETORNO: 07/07/2024 TRAJETO: BH - Montes Claros - BH										
961	1597	384/2024	05/07/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	1.125,00 P	1.125,00	Solicitação de Diária	75	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1587 do empenho 961, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 75 ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias em viagem para proferir Palestra sobre Controle Populacional na Cidade de Alpinópolis pelo Projeto PRODEVIDA SAIDA: 27/06/2024 RETORNO: 29/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$450,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.125,00 TRAJETO: Itabirito - Alpinópolis - Itabirito										
962	1598	384/2024	05/07/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	1.135,84 P	1.135,84	Solicitação de Diária	75	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1588 do empenho 962, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 75 ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para proferir Palestra sobre Controle Populacional na Cidade de Alpinópolis pelo Projeto PRODEVIDA SAIDA: 27/06/2024 RETORNO: 29/06/2024 TRAJETO: Itabirito - Alpinópolis - Itabirito										
964	1599	383/2024	05/07/2024	xxx.432.196-xx	ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA	1.485,00 P	1.485,00	Solicitação de Diária	76	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, liquidação 1589 do empenho 964, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 76 ref. a Valor empenhado à ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, pelas diárias em viagem para proferir palestra sobre Projetos de Controle Populacional na cidade de Alpinópolis. SAIDA: 27/06/2024 RETORNO: 29/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$450,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.125,00 DESLOC.URBANO (80% DIÁRIA): R\$360,00 TRAJETO: Salinas - Alpinópolis - Salinas										
965	1600	383/2024	05/07/2024	xxx.432.196-xx	ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA	551,15 P	551,15	Solicitação de Diária	76	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, liquidação 1590 do empenho 965, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 76 ref. a Valor empenhado à ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, pelo reembolso de gastos passagens rodoviárias, em viagem para proferir palestra sobre Projetos de Controle Populacional na cidade de Alpinópolis. SAIDA: 27/06/2024 RETORNO: 29/06/2024 TRAJETO: Salinas - Alpinópolis - Salinas										
940	1564	038/2024	05/07/2024	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	82	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1555 do empenho 940, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 82 ref. a Valor empenhado a JOÃO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas, quanto ao Registro e RT, no mutirão de fiscalização da Regional Noroeste. SAÍDA: 08/07/2024 RETORNO: 19/07/2024 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.450,00 TRAJETO: M.Claros - Unai - Bunitis - Arinos - Cab.Grande-região - M.Claros					
942	1566	040/2024	05/07/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	83	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1557 do empenho 942, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 83 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para apurar denúncia e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro no município de Itamonte e região. SAÍDA: 08/07/2024 RETORNO: 12/07/2024 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: M.Claros - Varginha - Itamonte e região - Varginha					
941	1565	041/2024	05/07/2024	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	81	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1556 do empenho 941, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 81 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas, quanto ao Registro e Responsabilidade técnica. SAÍDA: 08/07/2024 RETORNO: 12/07/2024 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.665,00 TRAJETO: BH – Divinópolis e Região – BH					
169	1527	097/2024	05/07/2024	76.535.764/0007-39	OI S.A. - em Recuperação Judicial	88,12 P	88,12	Nota Fiscal	00010378553	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
					Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1518 do empenho 169, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 00010378553 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 junho de 2024.					
884	1510	050/2024	05/07/2024	18.715.383/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	8,85 P	8,85	Guia		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 1493 do empenho 884, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pelo recolhimento de ISS, sobre as notas fiscais pagas com suprimento de fundos da sede do CRMV-MG, do mês de Junho de 2024.					
2	1594	001/2024	05/07/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.744,12 P	6.744,12	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2321558	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
					Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1562 do empenho 2, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2321558 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 junho de 2024, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021 e 2º termo aditivo.					
4	1595	001/2024	05/07/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	67,00 P	67,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2321558	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
					Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1563 do empenho 4, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2321558 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 junho de 2024, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021 e 2º termo aditivo.					
5	1596	001/2024	05/07/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2321558	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
					Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1564 do empenho 5, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2321558 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo gerenciamento de consumo e serviços de LAVAGEM COMPLETA para os veículos que compõem a frota do CRMV-MG, período de junho de 2024, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021 e 2º termo aditivo.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1593	001/2024	05/07/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.700,63 P	2.700,63	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2321558	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1561 do empenho 1, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2321558 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 junho de 2024, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021 e 2º termo aditivo.										
160	1530	111/2024	08/07/2024	46.971.698/0001-93	ALIMENTOS BOM PAO LTDA	1.089,00 P	1.089,00	Nota Fiscal	000001412	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a ALIMENTOS BOM PAO LTDA, liquidação 1521 do empenho 160, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 000001412 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 junho de 2024.										
145	1612	057/2024	08/07/2024	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	2.135,74 P	1.933,91	Fatura	00124409372653	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 1602 do empenho 145, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 00124409372653 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 junho de 2024.										
72	1561	062/2024	08/07/2024	22.229.231/0001-04	CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE	1.043,00 P	1.043,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 1552 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 julho de 2024.										
925	1563	095/2024	08/07/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	961,20 P	961,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1554 do empenho 925, 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 junho de 2024.										
966	1601	003/2024	08/07/2024	xxx.813.506-xx	JULIA REGINA SILVA RODRIGUES	2.244,66 P	2.244,66	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a JULIA REGINA SILVA RODRIGUES, liquidação 1591 do empenho 966, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JULIA REGINA SILVA RODRIGUES, pela rescisão da referida estagiária, do setor de Assessoria Técnica da sede do CRMV-MG.										
822	1393	297/2024	08/07/2024	54.285.684/0001-44	MGSERV SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	1.490,00 P	1.415,50	Nota Fiscal	202430	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a MGSERV SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, liquidação 1376 do empenho 822, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202430 ref. a Valor empenhado a MGSERV SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, pelo serviço de manutenção do portão da garagem da Sede do CRMV-MG.										
967	1602	003/2024	08/07/2024	xxx.578.136-xx	RAYNER DE SOUZA MEIRA	740,00 P	740,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a RAYNER DE SOUZA MEIRA, liquidação 1592 do empenho 967, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RAYNER DE SOUZA MEIRA, pela rescisão da referida estagiária, do setor de Comunicação da sede do CRMV-MG.										
148	1467	005/2024	09/07/2024	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 1450 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 aprendizagem, período de junho de 2024.										
60	1512	109/2024	09/07/2024	13.789.781/0001-97	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA	79,90 P	79,90	Nota Fiscal	00000000137668	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA, liquidação 1497 do empenho 60, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 00000000137668 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 junho de 2024.										
1007	1639	392/2024	09/07/2024	xxx.310.226-xx	CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA	1.362,50 P	1.362,50	Solicitação de Diária	78	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 CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, liquidação 1638 do empenho 1007, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 78 ref. a Valor empenhado a CRISTIANE VIANA GUIMARÃES LADEIRA, pelo diárias para representar o CRMV-MG no evento patrocinado pelo conselho - Programa Educação Continuada - II ENCONTRO NACIONAL DA REDE DE PESQUISA E INOVAÇÃO EM SANIDADE E PECUÁRIA LEITEIRA SAIDA: 04/07/2024 RETORNO: 06/07/2024 VALOR DIÁRIAS: R\$515,00 QTDE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$1.287,50 TRAJETO: BH - JF - BH										
357	1604	216/2024	09/07/2024	10.544.860/0001-40	RECH & LONGO LTDA	9.850,00 P	8.919,17	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	202400000005326	6.2.2.1.1.01.02.02.006.041 - Desenvolvimento de Software - PJ
Pago a RECH & LONGO LTDA, liquidação 1594 do empenho 357, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 202400000005326 ref. a Valor empenhado a RECH & LONGO LTDA, pelos serviços prestados de desenvolvimento do site do CRMV-MG.										
1004	1638	143/2024	09/07/2024	05.501.732/0001-89	UNDER SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.930,00 P	1.747,61	Nota Fiscal	20244040	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 1637 do empenho 1004, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20244040 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 junho de 2024.										
823	1479	359/2024	10/07/2024	26.759.927/0001-01	AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA	1.595,90 P	1.595,90	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	18587	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Pago a AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA, liquidação 1462 do empenho 823, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 18587 ref. a Valor empenhado a AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição trimestral de materiais de limpeza para sede.										
999	1622	371/2024	10/07/2024	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	851,00 P	851,00	Solicitação de Diária	84	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1612 do empenho 999, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 84 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias em viagem para conduzir veículo do CRMV-MG para participar da Unimontes. SAIDA: 27/06/2024 RETORNO: 06/07/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 N° DE DIÁRIAS: 3 TOTAL DE DIARIAS: R\$553,00 DESLOC. URBANO: R\$296,00 TRAJETO: BH - Montes Claros - BH										
998	1621	371/2024	10/07/2024	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	96,00 P	96,00	Solicitação de Diária	84	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1611 do empenho 998, PIX , Solicitação de Diária 84 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS DA SILVA, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para conduzir a Unidade Móvel do CRMV-MG para participar da Unimontes. SAIDA: 27/06/2024 RETORNO: 06/07/2024 TRAJETO: BH - MOC - BH										
1005	1640	369/2024	10/07/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.675,00 P	1.675,00	Solicitação de Diária	79	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1639 do empenho 1005, PIX , Solicitação de Diária 79 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para representação do CRMV-MG na XXIV Conferência Anual da Abraceq 2024 SAIDA: 04/07/2024 RETORNO: 06/07/2024 VALOR DA DIARIA: R\$670,00 N° DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.675,00 TRAJETO: Juiz de Fora - Campinas - Juiz de Fora										
1006	1641	369/2024	10/07/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.551,15 P	1.551,15	Solicitação de Diária	79	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1640 do empenho 1006, PIX , Solicitação de Diária 79 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para representação do CRMV-MG na XXIV Conferência Anual da Abreveq 2024. SAIDA: 04/07/2024 RETORNO: 06/07/2024 TRAJETO: Juiz de Fora - Campinas - Juiz de Fora										
894	1532	381/2024	10/07/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.572,93 P	1.516,63	Fatura	87902	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1523 do empenho 894, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87902 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar 580ª Reunião Plenária Ordinária. SAIDA: 22/07/2024 RETORNO: 25/07/2024 BENEFICIÁRIO: Rômulo Edgard do Nascimento TARIFA: R\$1.495,42; Taxa de embarque: R\$77,51; TOTAL: R\$1.572,93 TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga										
895	1531	381/2024	10/07/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.949,46 P	1.880,71	Fatura	87902	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1522 do empenho 895, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87902 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela passagem aérea para participar da 580ª Reunião Plenária Ordinária. ENTRADA: 21/07/2024 SAIDA: 25/07/2024 BENEFICIÁRIO: Aracelle elisane Alves TARIFA: R\$1.470,34 ; Taxa de embarque: 66,29 ; TOTAL: R\$1.536,63 TRAJETO: Uberlândia - BH - Uberlândia										
893	1533	381/2024	10/07/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.247,50 P	1.202,65	Fatura	87902	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1524 do empenho 893, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87902 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar 580ª Reunião Plenária Ordinária. SAIDA: 22/07/2024 RETORNO: 29/07/2024 BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto TARIFA: R\$1.180,80; Taxa de embarque: R\$66,70; TOTAL: R\$1.247,50 TRAJETO: Moc - Belo Horizonte - Moc										
945	1568	379/2024	10/07/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	6.192,12 P	5.978,51	Fatura	87919	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1559 do empenho 945, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87919 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar Proferir Palestra no IV Congresso dos Médicos Veterinários da Amazônia Legal - AMAZONVET SAIDA: 03/08/2024 RETORNO: 06/08/2024 BENEFICIÁRIO: Giancarlo Magalhaes Dos Santos TARIFA: R\$6.107,87 ; Taxa de embarque: R\$84,25; TOTAL: R\$6.192,12 TRAJETO: Belo Horizonte - Porto Velho - Belo Horizonte										
513	1399	263/2024	11/07/2024	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	11.325,63 P	9.972,22	Nota Fiscal	202400000024387	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 1382 do empenho 513, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202400000024387 ref. a Valor empenhado a CURUPIRA S.A, pelos serviços de envio e recepção de mensagens via WhattsApp para atendimento a profissionais e empresas pelo CRMV-MG, período de maio 2024.										
1002	1619	077/2024	11/07/2024	44.645.381/0001-31	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	875,52 P	766,51	Nota Fiscal	20247763	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, liquidação 1609 do empenho 1002, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20247763 ref. a Valor empenhado a OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, pela prestação de serviços de exames clínicos e complementares para os servidores do CRMV-MG.										
763	1471	120/2024	11/07/2024	18.125.161/0001-77	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	138,74 P	138,74	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 1454 do empenho 763, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, pelo Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) da sala 105, rua Calixto Martins de Melo nº 125, Centro de Unai/ MG, onde está instalada a Unidade Regional do Noroeste de Minas. parcela 01/05										
762	1472	120/2024	11/07/2024	18.125.161/0001-77	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	128,90 P	128,90	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 1455 do empenho 762, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, pelo Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) da sala 101, rua Calixto Martins de Melo nº 125, Centro de Unai/ MG, onde está instalada a Unidade Regional do Noroeste de Minas. parcela 01/05										
944	1569	380/2024	11/07/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	5.954,95 P	5.749,41	Fatura	87919	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1560 do empenho 944, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87919 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar Proferir Palestra no IV Congresso dos Médicos Veterinários da Amazônia Legal - AMAZONVET SAIDA: 06/08/2024 RETORNO: 09/08/2024 BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha TARIFA: R\$5.870,70 ; Taxa de embarque: R\$84,25; TOTAL: R\$5.954,95 TRAJETO: Belo Horizonte - Porto Velho - Belo Horizonte										
825	1406	360/2024	12/07/2024	11.065.582/0001-00	B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	1.066,25 P	1.003,87	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	115158	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 1390 do empenho 825, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 115158 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, pela aquisição trimestral de materiais de limpeza para sede.										
1003	1642	393/2024	12/07/2024	10.490.600/0001-39	CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA.	6.220,00 P	5.632,21	Nota Fiscal	202400000000054	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., liquidação 1641 do empenho 1003, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202400000000054 ref. a Valor empenhado a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., pelos serviços de Confecção de Projetos Arquitetônicos para i imóvel do CRMV-MG adquirido para servir de garagem da sede do CRMV-MG, situado na Rua Esmeraldas, nº 10. - Revisão dos Projetos de Reforma da Unidade do Triângulo Mineiro do CRMV-MG - Projeto Luminotécnico para a repecção da Sede do CRMV-MG em Belo Horizonte. Faturamento de 20% do valor contratado na assinatura do contrato.										
1003	1643	393/2024	12/07/2024	10.490.600/0001-39	CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA.	4.500,00 P	4.074,75	Nota Fiscal	202400000000056	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., liquidação 1642 do empenho 1003, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202400000000056 ref. a Valor empenhado a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., pelos serviços de Confecção de Projetos Arquitetônicos para i imóvel do CRMV-MG adquirido para servir de garagem da sede do CRMV-MG, situado na Rua Esmeraldas, nº 10. - Revisão dos Projetos de Reforma da Unidade do Triângulo Mineiro do CRMV-MG - Projeto Luminotécnico para a repecção da Sede do CRMV-MG em Belo Horizonte. Elaboração de levantamento planialtimétrico cadastral e atualização de planilha orçamentária.										
163	1514	108/2024	12/07/2024	38.323.227/0001-40	CSC GESTAO INTEGRADA S/A	123,93 P	123,93	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a CSC GESTAO INTEGRADA S/A, liquidação 1499 do empenho 163, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CSC GESTAO INTEGRADA S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional Noroeste de Minas em Unai, período de junho de 2024.										
166	1636	110/2024	12/07/2024	05.222.197/0001-27	INFORMADOR FACIL LTDA	40,75 P	40,75	Nota Fiscal	18653	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
Pago a INFORMADOR FACIL LTDA, liquidação 1626 do empenho 166, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 18653 ref. a Valor empenhado a INFORMADOR FACIL LTDA, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de junho de 2024.										
873	1455	374/2024	12/07/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	3.600,00 P	3.600,00	Solicitação de Diária	66	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1438 do empenho 873, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 66 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias para participar da Ortovet Expert 2024. SAIDA: 15/07/2024 RETORNO: 19/07/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 N° DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$3.600,00 TRAJETO: Cons. Lafaiete - Rio de Janeiro - Cons. Lafaiete										
1019	1660	039/2024	12/07/2024	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	555,00 P	555,00	Solicitação de Diária	86	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										<p>Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1650 do empenho 1019, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 86 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando viagem para acompanhar conselheiro em formatura de turma de medicina veterinária em universidade local. SAIDA: 11/07/2024 RETRONO: 12/07/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 555,00 TRAGETO: Governador Valadares</p>
1001	1634	003/2024	12/07/2024	xxx.843.366-xx	KYVIA APARECIDA FERNANDES OLIVEIRA	443,33 P	443,33	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
										<p>Pago a KYVIA APARECIDA FERNANDES OLIVEIRA, liquidação 1624 do empenho 1001, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a KYVIA APARECIDA FERNANDES OLIVEIRA, pela rescisao de contrato da referida estagiária da Undiade Regional do CRMV-MG em Uberlândia.</p>
1018	1661	041/2024	12/07/2024	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	85	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
										<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1651 do empenho 1018, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 85 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias quando viagem para Fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica. SAIDA: 15/07/2024 RETRONO: 19/07/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.350,00 TRAGETO: BH – Pará de Minas - São Gonçalo do Pará - Carmo do Cajuru – BH</p>
63	1506	072/2024	12/07/2024	14.766.429/0001-07	MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.	833,00 P	754,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
										<p>Pago a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., liquidação 1489 do empenho 63, Débito em Conta Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., pela cessão de uso do Sistema NG Folha, de uso do Setor Contábil para geração de Folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de julho de 2024.</p>
159	1515	107/2024	12/07/2024	46.697.276/0001-71	MAXNET FIBRA OPTICA LTDA	89,90 P	89,90	Nota Fiscal	72157	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
										<p>Pago a MAXNET FIBRA OPTICA LTDA, liquidação 1500 do empenho 159, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 72157 ref. a Valor empenhado a MAXNET FIBRA OPTICA LTDA, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de junho de 2024.</p>
161	1513	126/2024	12/07/2024	02.039.117/0001-04	TECNAV SISTEMAS LTDA	93,24 P	82,09	Nota Fiscal	20247218	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
										<p>Pago a TECNAV SISTEMAS LTDA, liquidação 1498 do empenho 161, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20247218 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 junho de 2024.</p>
146	1667	100/2024	12/07/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	185,19 P	167,72	Fatura	18552179770	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
										<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1657 do empenho 146, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 18552179770 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 junho de 2024.</p>
993	1609	394/2024	15/07/2024	14.143.371/0001-37	14.143.371 MARLENE FIUZA FONSECA - MATRIZ	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	14	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
										<p>Pago a 14.143.371 MARLENE FIUZA FONSECA - MATRIZ, liquidação 1599 do empenho 993, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 14 ref. a Valor empenhado a 14.143.371 MARLENE FIUZA FONSECA - MATRIZ, pela aquisição de uma moldura com vidro.</p>
126	1620	081/2024	15/07/2024	19.625.833/0001-76	1DOC TECNOLOGIA S.A	3.420,45 P	3.097,22	Nota Fiscal	26337	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
										<p>Pago a 1DOC TECNOLOGIA S.A, liquidação 1610 do empenho 126, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 26337 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLOGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada "1DOC" para assinaturas digitais de documentos, período de 05/06/2024 a 04/07/2024.</p>
1028	1676	398/2024	15/07/2024	19.739.271/0001-91	A&C EVENTOS LTDA - MATRIZ	3.999,00 P	3.999,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	53	6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ
										<p>Pago a A&amp;C EVENTOS LTDA - MATRIZ, liquidação 1666 do empenho 1028, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 53 ref. a Valor empenhado a A&amp;C EVENTOS LTDA - MATRIZ, pelos serviços de Decoração para a Solenidade de Posse da Diretoria e do Corpo de Conselheiros do CRMV-MG, eleitos para cumprir Mandato no triênio de 2024 a 2027.</p>

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
238	1603	066/2024	15/07/2024	22.755.266/0007-72	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.038,40 P	888,36	Nota Fiscal	2024764	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 1593 do empenho 238, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2024764 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 junho de 2024.										
120	1610	083/2024	15/07/2024	45.254.748/0001-59	BRASPARK PRADO ESTACIONAMENTO LTDA	360,00 P	352,76	Nota Fiscal	202410	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a BRASPARK PRADO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1600 do empenho 120, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202410 ref. a Valor empenhado a BRASPARK PRADO ESTACIONAMENTO LTDA, pela contratação de Estacionamento para a Unidade Móvel do CRMV-MG.										
1029	1674	395/2024	15/07/2024	23.126.915/0001-43	BUFFET REQUINTE RECEPÇÕES LTDA - ME	11.475,00 P	11.475,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	909	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
Pago a BUFFET REQUINTE RECEPÇÕES LTDA - ME, liquidação 1664 do empenho 1029, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 909 ref. a Valor empenhado a BUFFET REQUINTE RECEPÇÕES LTDA - ME, pelos serviços de Buffet para a Solenidade de Posse da Diretoria e do Corpo de Conselheiros do CRMV-MG, eleitos para cumprir Mandato no triênio de 2024 a 2027.										
885	1507	6.092/2024 Protocolo	15/07/2024	xxx.193.036-xx	HENRIQUE AFONSO HAUCZ	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a HENRIQUE AFONSO HAUCZ, liquidação 1490 do empenho 885, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a HENRIQUE AFONSO HAUCZ - CPF 095.193.036-26, pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos a apresentação de defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 05/2024. Denunciado: Médica Veterinária Raissa Fernandes Gontijo - CRMV-MG nº 28075.										
168	1526	096/2024	15/07/2024	76.535.764/0007-39	OI S.A. - em Recuperação Judicial	100,35 P	90,87	Nota Fiscal	00010412168	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1517 do empenho 168, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 00010412168 ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelos serviços de telefonia fixa para a Unidade Regional do Vale do Mucuri, período de junho de 2024.										
1010	1648	250/2024	15/07/2024	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 1647 do empenho 1010, 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 JUNHO de 2024:  05/06/2024: Audiência de Instrução dos PEPs 43 a 46/2024 06/06/2024: Audiência de Instrução dos PEPs 43 a 46/2024 13/06/2024: Audiência de Instrução dos PEPs 47 E 48/2024										
242	1617	101/2024	15/07/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	836,52 P	757,47	Nota Fiscal	102660868072024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1607 do empenho 242, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 102660868072024 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 junho de 2024.										
242	1618	101/2024	15/07/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	50,00 P	45,28	Nota Fiscal	102660868072024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1608 do empenho 242, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 102660868072024 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 junho de 2024.										
997	1629	371/2024	16/07/2024	xxx.540.266-xx	GABRIEL MAGALHAES OLIVEIRA	1.500,00 P	1.335,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a GABRIEL MAGALHAES OLIVEIRA, liquidação 1621 do empenho 997, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a GABRIEL MAGALHAES OLIVEIRA, pelos serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a 50ª Expomontes em Montes Claros - MG, dos dias 28/06 a 07/07/2024, totalizando 50 horas trabalhadas.										
1030	1698	003/2024	16/07/2024	xxx.111.346-xx	ISAIAS DO CARMO MOREIRA	630,00 P	630,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ISAIAS DO CARMO MOREIRA, liquidação 1681 do empenho 1030, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ISAIAS DO CARMO MOREIRA, pelo fornecimento de vales refeição para trabalhar em período integral de 16/07/2024 a 02/08/2024.										
996	1628	371/2024	16/07/2024	xxx.601.776-xx	KAROL RUAS SOUZA	975,00 P	867,75	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a KAROL RUAS SOUZA, liquidação 1620 do empenho 996, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a KAROL RUAS SOUZA, pelos serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a 50ª Expomontes em Montes Claros - MG, dos dias 28/06 a 07/07/2024, totalizando 32 horas e 30 minutos trabalhadas. .					
995	1627	371/2024	16/07/2024	xxx.576.276-xx	MARIA DE FATIMA BATISTA PRATES	1.620,00 P	1.441,80	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 MARIA DE FATIMA BATISTA PRATES, liquidação 1619 do empenho 995, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MARIA DE FATIMA BATISTA PRATES, pelos serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a 50ª Expomontes em Montes Claros - MG, dos dias 28/06 a 07/07/2024, totalizando 54 horas trabalhadas.					
1048	1729	405/2024	16/07/2024	41.484.059/0002-60	PUISSANCE AUTOMOVEIS LTDA	419,20 P	419,20	Nota Fiscal	202400000000908	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
					Pago a PUISSANCE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 1711 do empenho 1048, PIX , Nota Fiscal 202400000000908 ref. a Valor empenhado a PUISSANCE AUTOMOVEIS LTDA, pelos serviços de 1º revisão de 10.000km do veículo CITROEN C3 SJI2H51da Unidade Regional do Vale do Aço.					
1049	1730	405/2024	16/07/2024	41.484.059/0002-60	PUISSANCE AUTOMOVEIS LTDA	267,77 P	267,77	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000006559	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
					Pago a PUISSANCE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 1712 do empenho 1049, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000006559 ref. a Valor empenhado a PUISSANCE AUTOMOVEIS LTDA, pelos materiais para 1º revisão de 10.000km do veículo CITROEN C3 SJI2H51da Unidade Regional do Vale do Aço.					
971	1606	389/2024	16/07/2024	44.368.774/0001-45	RATIGUS SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	500,50 P	500,50	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000000271	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
					Pago a RATIGUS SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, liquidação 1596 do empenho 971, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000000271 ref. a Valor empenhado a RATIGUS SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, pelos serviços prestados de Instalação de dois sensores de monitoramento na casa da Rua Chapecó.					
971	1607	389/2024	16/07/2024	44.368.774/0001-45	RATIGUS SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	485,00 P	475,25	Nota Fiscal	202400000000136	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ
					Pago a RATIGUS SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, liquidação 1597 do empenho 971, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202400000000136 ref. a Valor empenhado a RATIGUS SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, pelos serviços prestados de Instalação de dois sensores de monitoramento na casa da Rua Chapecó.					
1008	1637	6.525/2024 Protocolo	16/07/2024	xxx.988.506-xx	RODRIGO DOS SANTOS SOARES	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
					Pago a RODRIGO DOS SANTOS SOARES, liquidação 1636 do empenho 1008, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RODRIGO DOS SANTOS SOARES - OAB/MG 168.912, pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos a apresentação de defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 07/2024. Denunciado: Médica Veterinária Camila Garcias de Andrade - CRMV-MG nº23665.					
1012	1647	6302/2024	16/07/2024	28.787.023/0001-07	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI	4.990,00 P	4.990,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ
					Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 1646 do empenho 1012, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, pela taxa de Inscrição da funcionária Regiane Reis de Cavalho Faria na 8ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS					
239	1560	102/2024	16/07/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	180,89 P	163,83	Fatura	18570009670	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1551 do empenho 239, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 18570009670 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 junho de 2024.					
994	1626	371/2024	16/07/2024	xxx.404.856-xx	YAN MENDES ALMEIDA FERREIRA	945,00 P	841,05	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 YAN MENDES ALMEIDA FERREIRA, liquidação 1618 do empenho 994, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a YAN MENDES DE ALMEIDA FERREIRA, pelos serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a 50ª Expomontes em Montes Claros - MG, dos dias 28/06 a 07/07/2024, totalizando 31 horas e 30 minutos trabalhadas. .					
1021	1662	016/2024	17/07/2024	16.669.442/0001-65	CONAPE SERVIÇOS LTDA	59.859,42 P	41.688,43	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	20241349	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 1652 do empenho 1021, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 20241349 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 junho de 2024.					
1055	1737	406/2024	17/07/2024	11.516.618/0001-25	INTELIENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA - MATRIZ	1.170,00 P	1.170,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA - MATRIZ, liquidação 1719 do empenho 1055, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA - MATRIZ, pela taxa de inscrição no evento: XV Congresso de Cirurgia Veterinária e V Congresso Internacional do CBCV. Participante: Aracelle Alves de Avila Fagundes.										
1040	1727	407/2024	17/07/2024	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	772,50 P	772,50	Solicitação de Diária	83	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 1709 do empenho 1040, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 83 ref. a Valor empenhado ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelas diárias em viagem para representar o CRMV-MG na Solenidade de Colação de Grau da Primeira Turma de Medicina Veterinária da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE SAIDA: 11/07/2024 RETORNO: 12/07/2024 VALOR DA DIARIA: R\$515,00 N° DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 772,50 TRAJETO: Ipatinga - BH - Ipatinga										
223	1632	068/2024	17/07/2024	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S/A	752,50 P	699,45	Boleto Bancario	80.00993.43.6	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 1616 do empenho 223, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boleto Bancario 80.00993.43.6 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 junho de 2024. Pregão Eletrônico nº 09/2017.										
221	1633	068/2024	17/07/2024	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S/A	27,61 P	25,66	Boleto Bancario	80.00982.89.6	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 1617 do empenho 221, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boleto Bancario 80.00982.89.6 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 junho de 2024. Pregão Eletrônico nº 09/2017.										
171	1534	105/2024	17/07/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	894,58 P	809,98	Fatura	422030084	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1525 do empenho 171, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 422030084 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de telefonia móvel para os dispositivos da Sede, Diretores e fiscalização do CRMV-MG, conforme pregão eletrônico nº03/2019, período de junho de 2024.										
943	1567	164/2024	17/07/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	160,00 P	144,88	Fatura	0449230792	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1558 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 junho de 2024.										
171	1967	105/2024	17/07/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	0,68 P	0,68	Fatura	422030084	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1948 do empenho 171, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 422030084 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), diferença na fatura pelos serviços de telefonia móvel para os dispositivos da Sede, Diretores e fiscalização do CRMV-MG, conforme pregão eletrônico nº03/2019, período de junho de 2024.										
848	1441	358/2024	17/07/2024	49.600.259/0001-62	WANDERSON RIBEIRO DE MOURA	776,20 P	776,20	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	1009233	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Pago a WANDERSON RIBEIRO DE MOURA, liquidação 1424 do empenho 848, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 1009233 ref. a Valor empenhado a WANDERSON RIBEIRO DE MOURA, pela aquisição de materiais de limpeza e higiene.										
17	1678	015/2024	18/07/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.688,14 P	1.688,14	GUIA FGTS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1505 do empenho 17, Débito em Conta Corrente , GUIA FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de Junho de 2024.										
17	1679	015/2024	18/07/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.558,69 P	30.558,69	GUIA FGTS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1510 do empenho 17, Débito em Conta Corrente , GUIA FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de Junho de 2024.										
1003	1695	393/2024	18/07/2024	10.490.600/0001-39	CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA.	2.500,00 P	2.263,75	Nota Fiscal	2024000000000057	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., liquidação 1678 do empenho 1003, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202400000000057 ref. a Valor empenhado a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., pelos serviços de Confeção de Projetos Arquitetônicos para imóvel do CRMV-MG adquirido para servir de garagem da sede do CRMV-MG, situado na Rua Esmeraldas, nº 10. - Revisão dos Projetos de Reforma da Unidade do Triângulo Mineiro do CRMV-MG - Projeto Luminotécnico para a repecção da Sede do CRMV-MG em Belo Horizonte. "elaboração de levantamento arquitetônico As-Built".</p>										
14	1685	011/2024	18/07/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	66.416,29 P	66.416,29	GUIA GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1513 do empenho 14, Débito em Conta Corrente , GUIA GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de Junho de 2024.</p>										
14	1682	011/2024	18/07/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.536,87 P	4.536,87	DARF Previdenciário		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1494 do empenho 14, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de Junho de 2024.</p>										
15	1683	011/2024	18/07/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.943,52 P	5.943,52	GUIA GPS		6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1495 do empenho 15, Débito em Conta Corrente , GUIA GPS 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 Junho de 2024.</p>										
16	1684	011/2024	18/07/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.369,01 P	2.369,01	GUIA GPS		6.2.2.1.1.01.05.011.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1502 do empenho 16, Débito em Conta Corrente , GUIA GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos Prestadores de Serviço da Sede e Regionais do CRMV-MG, período de Junho de 2024.</p>										
170	1525	098/2024	18/07/2024	76.535.764/0007-39	OI S.A. - em Recuperação Judicial	124,08 P	124,08	Nota Fiscal	00010381365	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
<p>Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1516 do empenho 170, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 00010381365 ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelo fornecimento de telefonia fixa para a Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unaí, período de junho de 2024.</p>										
35	1681	014/2024	18/07/2024	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.751,32 P	3.751,32	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1504 do empenho 35, Débito em Conta Corrente , DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pelo recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de Junho de 2024.</p>										
35	1680	014/2024	18/07/2024	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	211,02 P	211,02	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
<p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1503 do empenho 35, Débito em Conta Corrente , DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pelo recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de Junho de 2024.</p>										
1050	1728	353/2023	18/07/2024	16.589.137/0018-01	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG	20.998,90 P	20.998,90	Nota Fiscal	20234001	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG, liquidação 1710 do empenho 1050, PIX , Nota Fiscal 20234001 ref. a Valor empenhado a SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG, pelo serviço prestado de realização do Curso CRMV-MG + SEBRAE / Gestão de Negócios.</p>										
266	1714	079/2024	19/07/2024	11.425.189/0001-80	A E C ELEVADORES LTDA.	340,00 P	333,20	Nota Fiscal	004758	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ
<p>Pago a A E C ELEVADORES LTDA., liquidação 1697 do empenho 266, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 004758 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 junho de 2024.</p>										
1038	1720	296/2024	19/07/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1702 do empenho 1038, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de junho de 2024:</p>										
<p>28/06/2024: Representação do CRMV-MG na Solenidade de abertura da Expomontes</p>										
1039	1721	296/2024	19/07/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	115,20 P	115,20	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1703 do empenho 1039, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pela verba indenizatória pelos seguintes eventos no mês de junho de 2024: 19/05/2024: Despesas de Pedágio com vinda a Belo Horizonte 24/05/2024: Despesas de Pedágio com retorno a Montes Claros										
1027	1713	215/2024	19/07/2024	xxx.340.746-xx	ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA	205,00 P	182,45	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA, liquidação 1696 do empenho 1027, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA, pelos serviços de manutenção elétrica na portaria e nos cabos da rede do CRMV-MG.										
886	1509	6.240/2024 Protocolo	19/07/2024	xxx.652.996-xx	CAROLINA DE ALMEIDA UMBELINO	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a CAROLINA DE ALMEIDA UMBELINO, liquidação 1492 do empenho 886, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CAROLINA DE ALMEIDA UMBELINO - OAB/MG 197.512, pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos a apresentação de defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 04/2024. Denunciado: Médico Veterinário Iury Montalvão Mendes - CRMV-MG nº 13045.										
268	1649	059/2024	19/07/2024	34.028.316/0015-09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27.871,82 P	26.575,78	Fatura	2062462	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1635 do empenho 268, Débito em Conta Corrente , Fatura 2062462 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de correspondências administrativas período de junho de 2024.										
1034	1699	211/2024	19/07/2024	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 1682 do empenho 1034, 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 JUNHO de 2024: 10/06/2024: Representação do CRMV-MG na Solenidade de abertura da Megaleite										
1035	1700	211/2024	19/07/2024	xxx.408.926-xx	GILSON DE ASSIS SALES	33,00 P	33,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 1683 do empenho 1035, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à GILSON DE ASSIS SALES, pelo reembolso de gastos com estacionamento, em representação do CRMV-MG na Megaleite, de 24 a 26/06/2024.										
841	1707	370/2024	19/07/2024	45.890.870/0001-11	HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	500,00 P	440,25	Nota Fiscal	202400000000123	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1690 do empenho 841, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202400000000123 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 julho de 2024.										
973	1664	388/2024	19/07/2024	04.737.552/0051-05	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	942,70 P	887,55	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	6750	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA, liquidação 1656 do empenho 973, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 6750 ref. a Valor empenhado a MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA, pela aquisição de alimentos para o mês junho/2024.										
1033	1703	295/2024	19/07/2024	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	1.600,00 P	1.600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 1686 do empenho 1033, 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 junho de 2024: 17/06/2024: Participação em Reunião da Diretoria do CRMV-MG 18/06/2024: Participação em Reunião da Diretoria do CRMV-MG 19/06/2024: Participação em Reunião da Diretoria do CRMV-MG 04/06/2024: Representação do CRMV-MG na Abertura do 1º Forum Mineiro de Consórcio Público Intermunicipal										
1031	1701	404/2024	19/07/2024	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	675,00 P	675,00	Solicitação de Diária	82	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 SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 1684 do empenho 1031, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 82 ref. a Valor empenhado SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelas diárias para representar o CRMV-MG na Colação de Grau da UNIMONTES Janaúba SAÍDA: 12/07/2024 RETORNO: 13/07/2024 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 450,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 675,00 TRAJETO: Montes Claros - Janaúba - Montes Claros										
1032	1702	404/2024	19/07/2024	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	396,90 P	396,90	Solicitação de Diária	82	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 1685 do empenho 1032, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 82 ref. a Valor empenhado SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para representar o CRMV-MG na Colação de Grau da UNIMONTES Janaúba. SAÍDA: 12/07/2024 RETORNO: 13/07/2024 TRAJETO: Montes Claros - Janaúba - Montes Claros										
874	1717	112/2024	19/07/2024	10.461.302/0001-10	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	769,10 P	696,42	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a SOLIDES TECNOLOGIA S/A, liquidação 1699 do empenho 874, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario 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 junho de 2024.										
1009	1670	402/2024	19/07/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.485,00 P	1.432,28	Fatura	87993	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1660 do empenho 1009, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87993 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 8ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais SAIDA: 06/08/2024 RETORNO: 09/08/2024 BENEFICIÁRIO: Regiane Reis Carvalho Faria TARIFA: R\$1.423,80 ; Taxa de embarque: R\$61,20; TOTAL: R\$1.485,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Brasília - Belo Horizonte										
1011	1671	381/2024	19/07/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.619,12 P	1.561,64	Fatura	87993	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1661 do empenho 1011, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87993 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar 580ª Reunião Plenária Ordinária. SAIDA: 22/07/2024 RETORNO: 25/07/2024 BENEFICIÁRIO: Lucas Mendes Soares TARIFA: R\$1.552,42; Taxa de embarque: R\$66,70; TOTAL: R\$1.619,12 TRAJETO: Moc - Belo Horizonte - Moc										
634	1704	278/2024	22/07/2024	17.217.969/0001-11	ASSOCIACAO MEDICA DE MINAS GERAIS	14.313,91 P	13.430,33	Nota Fiscal	2024230	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ASSOCIACAO MEDICA DE MINAS GERAIS, liquidação 1687 do empenho 634, PIX , Nota Fiscal 2024230 ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO MEDICA DE MINAS GERAIS, pelo serviço de locação de Espaço em Belo Horizonte/ MG, na Av. João Pinheiro, 161, Centro, para Solenidade de Posse da Diretoria do CRMV-MG eleita para o triênio 2024-2027. 2ªparcela										
231	1650	056/2024	22/07/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	357,84 P	267,13	Nota Fiscal	156205860	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1627 do empenho 231, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 156205860 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Triângulo Mineiro, período de junho de 2024.										
228	1651	056/2024	22/07/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	194,61 P	194,61	Nota Fiscal	156205857	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1628 do empenho 228, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 156205857 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional Sul de Minas, período de junho de 2024.										
227	1652	056/2024	22/07/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	153,82 P	153,82	Nota Fiscal	159998076	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1629 do empenho 227, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 159998076 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional da Zona da Mata, período de junho de 2024.										
229	1653	056/2024	22/07/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	136,08 P	136,08	Nota Fiscal	161571621	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1630 do empenho 229, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 161571621 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Mucuri, período de junho de 2024.										
226	1654	056/2024	22/07/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	362,33 P	362,33	Nota Fiscal	158376264	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1631 do empenho 226, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 158376264 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Aço, período de junho de 2024.										
232	1655	056/2024	22/07/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	245,04 P	245,04	Nota Fiscal	158376263	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1632 do empenho 232, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 158376263 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Norte de Minas, período de junho de 2024.										
230	1656	056/2024	22/07/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	49,57 P	49,57	Nota Fiscal	159469572	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1633 do empenho 230, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 159469572 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Sudoeste, período de junho de 2024.										
233	1657	056/2024	22/07/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	245,15 P	245,15	Nota Fiscal	158927346	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1634 do empenho 233, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 158927346 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Noroeste de Minas, período de junho de 2024.										
1042	1724	040/2024	22/07/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	94	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1706 do empenho 1042, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 94 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro no município de Passa Quatro e Itanhandu. SAIDA: 22/07/2024 RETRONO: 26/07/2024 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.350,00 TRAGETO: Varginha - Passa Quatro e Itanhandu - Varginha										
1044	1723	041/2024	22/07/2024	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	93	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1705 do empenho 1044, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 93 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas, quanto ao Registro e Responsabilidade técnica e outras demandas. SAÍDA: 22/07/2024 RETORNO: 26/07/2024 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.665,00 TRAJETO: BH – Divinópolis e Região – BH										
1036	1705	043/2024	22/07/2024	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	92	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 1688 do empenho 1036, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 92 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: 22/07/2024 RETRONO: 02/08/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 3.450,00 TRAJETO: Bhte- Ipanema – Lajinha - Chalé - Bhte					
1026	1673	045/2024	22/07/2024	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	91	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1663 do empenho 1026, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 91 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando viagem para fiscalizar quanto ao registro e responsável técnico junto ao CRMV/MG junto ao CRMV/MG. SAIDA: 22/07/2024 RETRONO: 26/07/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.665,00 TRAGETO: Belo Horizonte - Juiz de Fora - Belo Horizonte					
236	1672	104/2024	22/07/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	165,64 P	150,03	Fatura	18609788280	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1662 do empenho 236, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 18609788280 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 junho de 2024.					
237	1635	103/2024	22/07/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	166,91 P	151,18	Fatura	18609938260	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1625 do empenho 237, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 18609938260 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 junho de 2024.					
240	1631	179/2024	22/07/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	149,99 P	135,86	Fatura	18609578550	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1623 do empenho 240, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 18609578550 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Sede do CRMV-MG, período de junho de 2024.					
1072	1759	412/2024	23/07/2024	47.360.546/0001-17	CALDAS E SORVETES LTDA	1.575,00 P	1.575,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000000019	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
					Pago a CALDAS E SORVETES LTDA, liquidação 1741 do empenho 1072, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000000019 ref. a Valor empenhado a CALDAS E SORVETES LTDA, pela aquisição de picolés para distribuição aos visitantes da Unidade Móvel do CRMV-MG na Feira do Mangalarga Marchador.					
21	1706	9576/2023	23/07/2024	20.320.503/0001-51	FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (FUNARBE)	41.000,00 P	41.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
					Pago a FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (FUNARBE), liquidação 1689 do empenho 21, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (FUNARBE), pelo apoio financeiro ao evento XIII SIMCORTE- XIII Simpósio de Produção de Gado de Corte e IX Simpósio Internacional de Produção de Gado de Corte					
1022	1716	302/2024	23/07/2024	42.818.922/0001-50	OLIMAQ SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	1.480,00 P	1.423,76	Nota Fiscal	2024382	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 1698 do empenho 1022, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2024382 ref. a Valor empenhado a OLIMAQ SERVICOS E COMERCIO LTDA ME, pela manutenção em impressora do setor de protocolo.					
265	1613	076/2024	24/07/2024	04.330.324/0001-49	ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA	199,00 P	190,72	Nota Fiscal	202400000001331	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 1603 do empenho 265, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202400000001331 ref. a Valor empenhado a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigiância da Sede do CRMV-MG, período de junho de 2024.					
558	1791	069/2024	24/07/2024	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	32.500,00 P	32.500,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2895542	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
					Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 1773 do empenho 558, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2895542 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A., pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de julho de 2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
559	1792	069/2024	24/07/2024	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	40.125,00 P	40.125,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2895322	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 1774 do empenho 559, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2895322 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de agosto de 2024.										
1037	1711	397/2024	25/07/2024	43.668.187/0001-09	43.668.187 LUCIANA MIRANDA MELO - MATRIZ	3.700,00 P	3.700,00	Nota Fiscal	33	6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ
Pago a 43.668.187 LUCIANA MIRANDA MELO - MATRIZ, liquidação 1694 do empenho 1037, PIX , Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a 43.668.187 LUCIANA MIRANDA MELO - MATRIZ, pelos serviços de Cerimonial para a Solenidade de Posse da Diretoria e do Corpo de Conselheiros do CRMV-MG, eleitos para cumprir Mandato no triênio de 2024 a 2027.										
1028	1677	398/2024	25/07/2024	19.739.271/0001-91	A&C EVENTOS LTDA - MATRIZ	3.999,00 P	3.999,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	53	6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ
Pago a A&C EVENTOS LTDA - MATRIZ, liquidação 1667 do empenho 1028, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 53 ref. a Valor empenhado a A&C EVENTOS LTDA - MATRIZ, pelos serviços de Decoração para a Solenidade de Posse da Diretoria e do Corpo de Conselheiros do CRMV-MG, eleitos para cumprir Mandato no triênio de 2024 a 2027.										
1041	1722	408/2024	25/07/2024	17.217.001/0001-95	ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ABCMM	20.100,00 P	20.100,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ABCMM, liquidação 1704 do empenho 1041, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR - ABCMM, pela locação de espaço para Unidade Móvel do CRMV-MG durante a 41ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador.										
123	1708	019/2024	25/07/2024	10.399.575/0001-82	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS	378,00 P	378,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, liquidação 1693 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 agosto de 2024										
1029	1675	395/2024	25/07/2024	23.126.915/0001-43	BUFFET REQUINTE RECEPÇÕES LTDA - ME	11.475,00 P	11.475,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	909	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
Pago a BUFFET REQUINTE RECEPÇÕES LTDA - ME, liquidação 1665 do empenho 1029, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 909 ref. a Valor empenhado a BUFFET REQUINTE RECEPÇÕES LTDA - ME, pelos serviços de Buffet para a Solenidade de Posse da Diretoria e do Corpo de Conselheiros do CRMV-MG, eleitos para cumprir Mandato no triênio de 2024 a 2027.										
1075	1760	395/2024	25/07/2024	23.126.915/0001-43	BUFFET REQUINTE RECEPÇÕES LTDA - ME	7.650,00 P	7.650,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	915	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
Pago a BUFFET REQUINTE RECEPÇÕES LTDA - ME, liquidação 1742 do empenho 1075, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 915 ref. a Valor empenhado a BUFFET REQUINTE RECEPÇÕES LTDA - ME, pelo acréscimo do serviço de Buffet para 50 (cinquenta pessoas, em virtude do número de confirmações de convidados para o evento de Solenidade de Posse da Nova Diretoria do CRMV-MG.										
970	1608	258/2024	25/07/2024	53.364.195/0002-04	LVC DISTRIBUIDORA LTDA	2.038,96 P	1.919,68	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	4572	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a LVC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1598 do empenho 970, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 4572 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 junho de 2024.										
1083	1785	027/2024	26/07/2024	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	250,00 P	250,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 26/07/2024 até 31/07/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1084	1786	027/2024	26/07/2024	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	250,00 P	250,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 26/07/2024 até 31/07/2027 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
897	1562	297/2024	26/07/2024	54.285.684/0001-44	MGSERV SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	700,00 P	665,00	Nota Fiscal	202444	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a MGSERV SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, liquidação 1553 do empenho 897, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202444 ref. a Valor empenhado a MGSERV SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, pelos serviços prestados de Manutenção em portão da garagem (troca de sensor de antiesmagamento/barreira) deste CRMV-MG.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1052	1857	410/2024	26/07/2024	00.280.273/0001-37	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - MATRIZ	14.036,39 P	14.036,39	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	002954145	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Pago a SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - MATRIZ, liquidação 1839 do empenho 1052, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 002954145 ref. a Valor empenhado a SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - MATRIZ, pela aquisição de equipamentos celulares para Diretoria do CRMV-MG.										
1047	1731	409/2024	26/07/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	320,72 P	309,82	Fatura	88056	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1713 do empenho 1047, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88056 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela remarcação de passagem aérea para participar da 581ª Reunião Plenária Ordinária. ENTRADA: 25/08/2024 BENEFICIÁRIO: Aracelle elisane Alves TARIFA: R\$320,72 ; Taxa de embarque: ; TOTAL: R\$1.211,10 TRAJETO: Uberlândia - BH										
1046	1732	381/2024	26/07/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.211,10 P	1.168,61	Fatura	88056	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1714 do empenho 1046, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88056 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela passagem aérea para participar da 580ª Reunião Plenária Ordinária. ENTRADA: 23/07/2024 BENEFICIÁRIO: Aracelle elisane Alves TARIFA: R\$1175,21 ; Taxa de embarque: 35,89 ; TOTAL: R\$1.211,10 TRAJETO: Uberlândia - BH										
298	1665	106/2024	29/07/2024	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	96,83 P	96,83	Fatura	466402903	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1655 do empenho 298, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 466402903 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de junho de 2024.										
297	1666	106/2024	29/07/2024	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	51,86 P	51,86	Fatura	466402903	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1654 do empenho 297, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 466402903 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de junho de 2024.										
821	1605	055/2024	29/07/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	3.478,26 P	3.222,23	Nota Fiscal	165022355	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1595 do empenho 821, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 165022355 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Sede do CRMV-MG, período de junho de 2024.										
878	1777	017/2024	29/07/2024	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	2.753,35 P	2.751,24	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 1747 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 agosto de 2024.										
10	1778	017/2024	29/07/2024	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	1.300,92 P	1.300,92	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 1746 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 agosto de 2024.										
12	1779	018/2024	29/07/2024	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	52,65 P	52,16	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 1749 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 agosto de 2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1780	018/2024	29/07/2024	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	942,55 P	942,55	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 1748 do empenho 11, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os funcionários da sede do CRMV-MG, período de agosto de 2024.</p>										
1136	1850	067/2024	29/07/2024	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	3.697,40 P	3.697,40	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
<p>Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 1832 do empenho 1136, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela aquisição de créditos Referentes a publicação do ofício 10483179, 10483146, 10483064 e 10483091, enviados em 29/07/2024</p>										
1043	1725	038/2024	29/07/2024	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	95	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1707 do empenho 1043, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 95 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização de empresas em Uberlândia, durante mutirão de fiscalização do CRMVMG naquela região. SAÍDA: 28/07/2024 RETORNO: 10/08/2024 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: Montes Claros - Uberlândia - Montes Claros</p>										
1077	1776	039/2024	29/07/2024	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	97	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1762 do empenho 1077, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 97 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro. SAIDA: 28/07/2024 RETRONO: 10/08/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: Ipatinga - Uberlândia - Ipatinga</p>										
1076	1781	040/2024	29/07/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	98	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1763 do empenho 1076, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 98 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro. SAIDA: 28/07/2024 RETRONO: 10/08/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: Varginha - Uberlândia - Varginha</p>										
1079	1782	040/2024	29/07/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	100,00 P	100,00	Solicitação de Diária	98	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1764 do empenho 1079, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 98 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo adiantamento de verba para despesas eventuais, em viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro. SAIDA: 28/07/2024 RETRONO: 10/08/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: Varginha - Uberlândia - Varginha</p>										
720	1614	077/2024	29/07/2024	26.231.266/0001-39	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,00 P	258,27	Nota Fiscal	202414739	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 1604 do empenho 720, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202414739 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 junho de 2024.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
719	1615	077/2024	29/07/2024	26.231.266/0001-39	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,00 P	259,74	Nota Fiscal	202414740	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 1605 do empenho 719, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202414740 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 junho de 2024.										
1017	1659	042/2024	29/07/2024	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	88	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1649 do empenho 1017, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 88 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias quando viagem para Fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica no Mutirão de Uberlândia e região. SAIDA: 28/07/2024 RETRONO: 10/08/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 N° DE DIÁRIAS: 13,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 4.995,00 TRAGETO: BELO HORIZONTE – UBERLÂNDIA E REGIÃO – BELO HORIZONTE										
1074	1761	045/2024	29/07/2024	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	96	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1743 do empenho 1074, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 96 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando viagem para fiscalização de empresas quanto ao registro e responsável técnico junto ao CRMV/MG no município de Uberlândia. SAIDA: 28/07/2024 RETRONO: 10/08/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 N° DE DIÁRIAS: 13,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$4.995,00 TRAGETO: Belo Horizonte - Uberlândia - Belo Horizonte										
37	1710	070/2024	29/07/2024	16.513.178/0001-76	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.082,90 P	1.867,31	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2024/499568	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1692 do empenho 37, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2024/499568 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 agosto de 2024.										
36	1709	070/2024	29/07/2024	16.513.178/0001-76	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	60.396,13 P	54.145,14	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2024/520244	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1691 do empenho 36, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2024/520244 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 agosto de 2024.										
1092	1808	381/2024	30/07/2024	xxx.546.776-xx	ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS	200,00 P	200,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 1790 do empenho 1092, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pelo jeton para Participar da 580ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos, nos dias 23 e 24/07/2024.										
1093	1809	381/2024	30/07/2024	xxx.546.776-xx	ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS	70,00 P	70,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 1791 do empenho 1093, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pelo reembolso de gastos com estacionamento no Expominas para participar da feira ABCMM.										
1089	1806	381/2024	30/07/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	90	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1788 do empenho 1089, Débito em Conta Corrente , Solicitação de Diária 90 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jeton para presidir a 580ª Reunião Plenária e a Sessão de julgamentos, participar de reunião da diretoria executiva do CRMV-MG e participação na abertura da feira ABCMM										
1091	1807	381/2024	30/07/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	6.000,00 P	6.000,00	Solicitação de Diária	90	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 1789 do empenho 1091, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 90 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para Presidir a 580ª Reunião Plenária e a Sessão de julgamentos, participar de reunião da diretoria executiva do CRMV-MG e participação na abertura da feira ABCCMM. SAIDA: 21/07/2024 RETORNO: 28/01/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 7,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 6.000,00 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros					
1127	1813	381/2024	30/07/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.297,17 P	1.297,17	Solicitação de Diária	90	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1795 do empenho 1127, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 90 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para Participar da 580ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos e estacionamento Expominas para participação da feira ABCCMM. SAIDA: 21/07/2024 RETORNO: 28/07/2024 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros					
1096	1811	381/2024	30/07/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de Diária	88	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1793 do empenho 1096, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 88 ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias em viagem para Participar da 580ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos SAIDA: 23/07/2024 RETORNO: 25/07/2024 VALOR DA DIARIA: R\$ 800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00 TRAJETO: Itabirito - Belo Horizonte - Itabirito					
1098	1812	381/2024	30/07/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	249,66 P	249,66	Solicitação de Diária	88	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1794 do empenho 1098, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 88 ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para Participar da 580ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos e estacionamento Expominas para participação da feira ABCCMM. SAIDA: 23/07/2024 RETORNO: 25/07/2024 TRAJETO: Itabirito - Belo Horizonte - Itabirito					
1099	1814	381/2024	30/07/2024	xxx.711.856-xx	ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO	2.800,00 P	2.800,00	Solicitação de Diária	84	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
					Pago a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, liquidação 1796 do empenho 1099, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 84 ref. a Valor empenhado à ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, pelas diárias quando em viagem para Participar da 580ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos. SAIDA: 22/07/2024 RETRONO:25/07/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.800,00 TRAJETO: Unai - Belo Horizonte - Unai					
1100	1815	381/2024	30/07/2024	xxx.711.856-xx	ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO	1.834,61 P	1.834,61	Solicitação de Diária	84	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, liquidação 1797 do empenho 1100, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 84 ref. a Valor empenhado à ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio para Participar da 580ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos. SAIDA: 22/07/2024 RETRONO:25/07/2024 TRAJETO: Unai - Belo Horizonte - Unai					
1101	1816	381/2024	30/07/2024	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	2.640,00 P	2.640,00	Solicitação de Diária	92	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 1798 do empenho 1101, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 92 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelas diárias em viagem para Participar da 580ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos. SAIDA: 23/07/2024 RETORNO: 25/07/2024 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 - Belo Horizonte - Uberlândia										
1102	1817	381/2024	30/07/2024	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	92	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 1799 do empenho 1102, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 92 ref. a Valor empenhado à ARACELLE ELISANE ALVES, pelo jeton para participar da 580ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 23/07/2024 a 25/07/2024.										
144	1858	058/2024	30/07/2024	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	66,56 P	60,27	Fatura	00124463989558	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 1840 do empenho 144, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 00124463989558 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 julho de 2024.										
1103	1843	381/2024	30/07/2024	xxx.310.226-xx	CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA	200,00 P	200,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, liquidação 1825 do empenho 1103, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, pelo deslocamento urbano para participar da 580ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 23/07/2024 RETORNO: 24/07/2024 DESLOCAMENTO URBANO: R\$ 200,00 TRAJETO: Belo Horizonte										
1104	1819	381/2024	30/07/2024	xxx.310.226-xx	CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA	70,00 P	70,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, liquidação 1801 do empenho 1104, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, pelo reembolso de gastos com estacionamento no Expominas para participar da feira ABCMM.										
1105	1820	381/2024	30/07/2024	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 1802 do empenho 1105, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GILSON DE ASSIS SALES, pelo jeton para participar da 580ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 23/07/2024 a 25/07/2024.										
133	1733	030/2024	30/07/2024	xxx.407.826-xx	HODIMARA REGINA SALGADO SILVA	697,67 P	600,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, liquidação 1715 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 julho de 2024.										
663	1616	071/2024	30/07/2024	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA	1.391,88 P	1.260,34	Nota Fiscal	6604	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 1606 do empenho 663, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 6604 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela licença e manutenção do programa de controle de patrimônio, período de junho de 2024.										
118	1712	029/2024	30/07/2024	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 1695 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 junho de 2024.										
1129	1839	381/2024	30/07/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	385,50 P	385,50	Solicitação de Diária	87	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
1109	1841	381/2024	30/07/2024	xxx.025.416-xx	JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA	200,00 P	200,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, liquidação 1823 do empenho 1109, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, pelo deslocamento urbano para participar da 580ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 23/07/2024 RETORNO: 24/07/2024 DESLOCAMENTO URBANO: R\$ 200,00 TRAJETO: Belo Horizonte</p>										
1082	1783	417/2024	30/07/2024	01.438.784/0005-20	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	1.539,47 P	1.539,47	Cupom Fiscal		6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
<p>Pago a LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM, liquidação 1765 do empenho 1082, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM, pela aquisição de material para manutenção de pintura no 5º andar e na parede da Rua Chapecó.</p>										
1117	1833	381/2024	30/07/2024	xxx.704.176-xx	LUCAS MENDES SOARES	3.440,00 P	3.440,00	Solicitação de Diária	93	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a LUCAS MENDES SOARES, liquidação 1815 do empenho 1117, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 93 ref. a Valor empenhado à LUCAS MENDES SOARES, pelas diárias quando em viagem para Participar da 580ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos. SAIDA: 22/07/2024 RETRONO:25/07/2024 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>										
1111	1834	381/2024	30/07/2024	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
<p>Pago a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, liquidação 1816 do empenho 1111, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, pelo jeton para participar da 580ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 23/07/2024 a 25/07/2024.</p>										
1112	1835	381/2024	30/07/2024	xxx.485.436-xx	MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION	70,00 P	70,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, liquidação 1817 do empenho 1112, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, pelo reembolso de gastos com estacionamento no Expominas para participar da feira ABCCMM.</p>										
972	1611	386/2024	30/07/2024	15.807.911/0001-00	MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA	1.080,00 P	1.080,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	17404	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Pago a MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA, liquidação 1601 do empenho 972, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 17404 ref. a Valor empenhado a MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA, pela aquisição de tapetes personalizados para o CRMV-MG</p>										
1113	1829	381/2024	30/07/2024	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
<p>Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 1811 do empenho 1113, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton para participar da 580ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 23/07/2024 a 25/07/2024.</p>										
1131	1844	422/2024	30/07/2024	23.212.958/0001-41	ROMA FRANCE C AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	254,00 P	239,14	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	25895	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
<p>Pago a ROMA FRANCE C AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA, liquidação 1828 do empenho 1131, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 25895 ref. a Valor empenhado a ROMA FRANCE C AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA, pelos materiais para 1º revisão de 10.000km do veículo CITROEN C3 SJI2H70, para a Sede de Belo Horizonte.</p>										
1132	1845	422/2024	30/07/2024	23.212.958/0001-41	ROMA FRANCE C AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	264,00 P	225,85	Nota Fiscal	17471	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
<p>Pago a ROMA FRANCE C AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA, liquidação 1829 do empenho 1132, PIX , Nota Fiscal 17471 ref. a Valor empenhado a ROMA FRANCE C AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA, pelos serviços de 1º revisão de 10.000km do veículo CITROEN C3 SJI2H70, para a Sede de Belo Horizonte.</p>										
1119	1828	381/2024	30/07/2024	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	3.440,00 P	3.440,00	Solicitação de Diária	86	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 ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 1810 do empenho 1119, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 86 ref. a Valor empenhado à ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelas diárias quando em viagem para Participar da 580ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos. SAIDA: 22/07/2024 RETRONO:25/07/2024 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					
1120	1827	381/2024	30/07/2024	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 1809 do empenho 1120, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton para participar da 580ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 23/07/2024 a 25/07/2024.					
1122	1825	381/2024	30/07/2024	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	1.487,45 P	1.487,45	Solicitação de Diária	85	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 1807 do empenho 1122, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 85 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para Participar da 580ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos. SAIDA: 23/07/2024 RETORNO: 25/07/2024 TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni					
1121	1826	381/2024	30/07/2024	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	2.800,00 P	2.800,00	Solicitação de Diária	85	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 1808 do empenho 1121, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 85 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelas diárias quando em viagem para Participar da 580ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos. SAIDA: 22/07/2024 RETRONO:25/07/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.800,00 TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni					
1124	1823	381/2024	30/07/2024	xxx.864.756-xx	SHARA REGINA DA SILVA	653,15 P	653,15	Solicitação de Diária	94	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a SHARA REGINA DA SILVA, liquidação 1805 do empenho 1124, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 94 ref. a Valor empenhado à SHARA REGINA DA SILVA, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio para Participar da 580ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos. SAIDA: 22/07/2024 RETRONO:25/07/2024 TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga					
1123	1824	381/2024	30/07/2024	xxx.864.756-xx	SHARA REGINA DA SILVA	2.800,00 P	2.800,00	Solicitação de Diária	94	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
					Pago a SHARA REGINA DA SILVA, liquidação 1806 do empenho 1123, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 94 ref. a Valor empenhado à SHARA REGINA DA SILVA, pelas diárias quando em viagem para Participar da 580ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos. SAIDA: 22/07/2024 RETRONO:25/07/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.800,00 TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga					
1126	1821	381/2024	30/07/2024	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de Diária	91	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 SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 1803 do empenho 1126, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 91 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelas diárias quando em viagem para Participar da 580ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos. SAIDA: 22/07/2024 RETRONO:25/07/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.000,00 TRAJETO: MONTES CLAROS - Belo Horizonte - MONTES CLAROS					
1125	1822	381/2024	30/07/2024	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	91	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 1804 do empenho 1125, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 91 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelo jeton para participar da 580ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 23/07/2024 a 25/07/2024.					
1128	1840	381/2024	30/07/2024	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	640,00 P	640,00	Solicitação de Diária	91	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 1822 do empenho 1128, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 91 ref. a Valor empenhado a SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelo deslocamento urbano para participar da 580ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 22/07/2024 RETORNO: 25/07/2024 DESLOCAMENTO URBANO: R\$ 640,00 TRAJETO: Montes claros - Belo Horizonte - Montes claros					
843	1694	080/2024	30/07/2024	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 1677 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 julho de 2024.					
128	1901	088/2024	31/07/2024	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	9.003,37 P	9.003,37	Extrato Bancário	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1892 do empenho 128, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070-1, período de julho de 2024.					
129	1984	087/2024	31/07/2024	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	703,22 P	703,22	Extrato Bancário	JULHO/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1965 do empenho 129, DEBITO AUTOMATICO , Extrato Bancário JULHO/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9, período de julho de 2024.					
130	1849	089/2024	31/07/2024	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	0,85 P	0,85	Extrato Bancário	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1831 do empenho 130, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 07/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período de julho de 2024.					
104	1756	065/2024	31/07/2024	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 1738 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 julho de 2024.					
9	1899	095/2024	31/07/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	69.954,33 P	69.954,33	Extrato Bancário	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
					Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1890 do empenho 9, Transferência Bancária , Extrato Bancário 07/2024 ref., pela cota parte incidente sobre as taxas, emolumentos e anuidades proporcionais arrecadadas, no mês de julho de 2024.					
9	1900	095/2024	31/07/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	110.048,85 P	110.048,85	Extrato Bancário	07/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
					Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1891 do empenho 9, Transferência Bancária , Extrato Bancário 07/2024 ref., ela cota parte incidente sobre a receita arrecadada, no mês de julho de 2024.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	1765	002/2024	31/07/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	329,12 P	329,12	Folha Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1751 do empenho 43, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 07/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo salário para maternidade da colaboradora Luana Grasielle Martins Ribeiro Sousa do CRMV-MG, período de julho de 2024.										
43	1764	002/2024	31/07/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	269.614,70 P	269.614,70	Folha Pagamento	072024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1750 do empenho 43, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 072024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelos salários para os empregados do CRMV-MG, período de julho de 2024.										
44	1770	002/2024	31/07/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	8.234,29 P	8.234,29	Folha Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1756 do empenho 44, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 07/2024 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 julho de 2024.										
46	1766	002/2024	31/07/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	42.138,13 P	42.138,13	Folha Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1752 do empenho 46, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 07/2024 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 julho de 2024.										
48	1902	004/2024	31/07/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,35 P	2.000,35	Folha Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1893 do empenho 48, Transferência Bancária , Folha Pagamento 07/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo 13º salário de rescisão do funcionário LUCAS GOMES DE CARVALHO.										
49	1768	002/2024	31/07/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	12.671,01 P	12.671,01	Folha Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1754 do empenho 49, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 07/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo Abono Constitucional de Férias (1/3) para os empregados do CRMV-MG, BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA, ELIANE SOARES DE ALMEIDA RAMOS, FERNANDA CIOLFI, FRANK JUNIO COIMBRA REIS, JULIANA GONCALVES QUININO, LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, MARCELO TEIXEIRA PAIVA, MELINA THAIS VALADARES NASCIMENTO, MIRIAM IMACULADA LOPES FERNANDES, PAULO HENRIQUE MILAGRE DA SILVEIRA, RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA e VANESSA ARAUJO GONZAGA período de julho de 2024.										
423	1767	002/2024	31/07/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	46.877,07 P	46.877,07	Folha Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1753 do empenho 47, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 07/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelas férias vencidas e proporcionais para os empregados do CRMV-MG BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA, ELIANE SOARES DE ALMEIDA RAMOS, FERNANDA CIOLFI, FRANK JUNIO COIMBRA REIS, JULIANA GONCALVES QUININO, LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, MARCELO TEIXEIRA PAIVA, MELINA THAIS VALADARES NASCIMENTO, MIRIAM IMACULADA LOPES FERNANDES, PAULO HENRIQUE MILAGRE DA SILVEIRA, RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA, RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA e VANESSA ARAUJO GONZAGA período de julho de 2024.										
424	1769	002/2024	31/07/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	8.233,22 P	8.233,22	Folha Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1755 do empenho 424, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 07/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo Abono Pecuniário para os empregados do CRMV-MG, BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA, MARCELO TEIXEIRA PAIVA e MIRIAM IMACULADA LOPES FERNANDES, período de julho de 2024.										
879	1771	002/2024	31/07/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	4.218,56 P	4.218,56	Folha Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1757 do empenho 51, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 07/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de Substituição para os empregados do CRMV-MG, BRUNO CORREA RAMOS, MELINA THAIS VALADARES NASCIMENTO, MIRIAM IMACULADA LOPES FERNANDES e RODRIGO MARTINS SOARES, período de julho de 2024.										
43	1773	002/2024	31/07/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	263,99 P	263,99	Folha Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1759 do empenho 43, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 07/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelos salários para os empregados do CRMV-MG, período de julho de 2024.										
54	1772	002/2024	31/07/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	3.600,00 P	3.600,00	Folha Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1758 do empenho 54, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 07/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO , pela Auxílio Creche para os empregados do CRMV-MG, NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, MARCELO TEIXEIRA PAIVA, MARCELO GOMES DE RESENDE, CHIRLIANE ARAÚJO, BRUNO CORREA RAMOS, LUCAS FONSECA COSTA, DANIELA FERREIRA CAMPOS, MELINA THAIS VALADARES NASCIMENTO, RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, período de julho de 2024.										
52	1774	003/2024	31/07/2024	16.539.173/0001-12	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	31.207,20 P	31.207,20	Folha Pagamento	07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 1760 do empenho 52, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 07/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de julho de 2024.										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>1.457.186,19</b>	<b>1.421.343,70</b>			
<b>Total de pagamentos: 312</b>						<b>1.457.186,19</b>	<b>1.421.343,70</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>1.421.343,70</b>			