

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: junho/2024										
524	1167	052/2024	03/06/2024	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 1153 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 junho de 2024.										
790	1282	027/2024	03/06/2024	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	1.459,23 P	1.459,23	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 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
791	1283	027/2024	03/06/2024	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	140,77 P	140,77	Solicitação de Suprimento de Fundos	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Solicitação de Suprimento de Fundos de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
585	991	256/2024	03/06/2024	xxx.711.856-xx	ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO	3.015,00 P	3.015,00	Solicitação de Diária	38	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, liquidação 982 do empenho 585, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 38 ref. a Valor empenhado à ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, pelas diárias para participar da 8ª conferência nacional sobre defesa animal SAIDA: 03/06/2024 RETRONO: 07/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$670,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$3.015,00 TRAJETO: Unai - Goiânia - Unai										
138	1170	051/2024	03/06/2024	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 AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 1156 do empenho 138, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de maio de 2024.										
743	1239	5.109/2024	03/06/2024	02.416.330/0001-98	B R EXTINTORES LTDA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	2210	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a B R EXTINTORES LTDA, liquidação 1223 do empenho 743, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 2210 ref. a Valor empenhado a B R EXTINTORES LTDA, pela aquisição de equipamentos de combate e prevenção a incêndio para a Regional Teófilo Otoni.										
794	1287	021/2024	03/06/2024	xxx.451.566-xx	CHIRLIANE ARAUJO	221,00 P	221,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Solicitação de Suprimento de Fundos 06/2024, de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
795	1288	021/2024	03/06/2024	xxx.451.566-xx	CHIRLIANE ARAUJO	79,00 P	79,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	06/2024	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
Solicitação de Suprimento de Fundos 06/2024, de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
796	1289	020/2024	03/06/2024	xxx.702.796-xx	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Solicitação de Suprimento de Fundos 06/2024, de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
797	1291	020/2024	03/06/2024	xxx.702.796-xx	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Solicitação de Suprimento de Fundos 06/2024, de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
792	1285	022/2024	03/06/2024	xxx.158.506-xx	DANIELA MARIA FERREIRA	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Solicitação de Suprimento de Fundos 06/2024, de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
793	1286	022/2024	03/06/2024	xxx.158.506-xx	DANIELA MARIA FERREIRA	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Solicitação de Suprimento de Fundos 06/2024, de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
93	1171	053/2024	03/06/2024	38.500.153/0001-70	IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA	2.900,00 P	2.846,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, liquidação 1157 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 junho de 2024.										
798	1293	023/2024	03/06/2024	xxx.789.576-xx	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	200,00 P	200,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Solicitação de Suprimento de Fundos 06/2024, de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
799	1295	023/2024	03/06/2024	xxx.789.576-xx	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	200,00 P	200,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Solicitação de Suprimento de Fundos 06/2024, de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
800	1297	024/2024	03/06/2024	xxx.648.416-xx	JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	147,82 P	147,82	Solicitação de Suprimento de Fundos	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Solicitação de Suprimento de Fundos 06/2024, de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
801	1299	024/2024	03/06/2024	xxx.648.416-xx	JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	2,18 P	2,18	Solicitação de Suprimento de Fundos	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Solicitação de Suprimento de Fundos 06/2024, de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
738	1226	038/2024	03/06/2024	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	4.050,00 P	4.050,00	Solicitação de Diária	69	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1210 do empenho 738, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 69 ref. a Valor empenhado a JOÃO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização de empresas quanto ao registro e a responsabilidades técnica em noroeste de Minas (mutirão de fiscalização). SAÍDA: 02/06/2024 RETORNO: 15/06/2024 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.050,00 TRAJETO: M.Claros - Unai-Paracatu-região - M.Claros										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
749	1255	039/2024	03/06/2024	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.950,00 P	1.950,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1238 do empenho 749, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização das empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica (mutirão de fiscalização na região noroeste de Minas). SAÍDA: 02/06/2024 RETORNO: 08/06/2024 Nº DE DIÁRIAS: 6,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.950,00 TRAJETO: Unaí e adjacências.										
647	1146	294/2024	03/06/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	5.056,00 P	5.056,00	Solicitação de Diária	49	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1136 do empenho 647, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 49 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participação na 2ª Câmara dos Presidentes do Sistema CFMV - CRMVs, em Goiânia entre os dias 03 a 07/06/2024, e na 8ª conferência Nacional sobre defesa Agropecuária e na Reunião técnica da Associação Brasileira de criadores de cavalo de hipismo em São Paulo nos dias 07 e 08/06/24. Para o trecho Goiânia diárias no total de 4 , R\$ 2.680,00 e deslocamento urbano R\$ 536,00, para o trecho São Paulo, diária 1 e 1/2 R\$ 1.200,00 e deslocamento R\$ 640,00. SAIDA: 03/06/2024 RETORNO: 08/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$670,00 Nº DE DIÁRIAS: 4 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.680,00 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.200,00 DESLOC. URBANO (80%DIÁRIA): R\$1.176,00 TRAJETO: BH - Goiânia - São Paulo - BH										
732	1218	040/2024	03/06/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	70,00 P	70,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1203 do empenho 732, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO pelo reembolso da diferença de diária, pois no dia 26/05/2024 foi necessário pernoitar no município de Uberaba, que enquadra em categoria de cidades especiais, para atender as denúncias referentes as ouvidorias 206/24, 250/24 e 268/24 no referido município.										
733	1219	040/2024	03/06/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	15,60 P	15,60	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1204 do empenho 733, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gasto com pedágios em viagem para apurar denúncias nos municípios de Uberaba e Iturama e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro nos municípios de Ituiutaba, Santa Vitória e Campina Verde. SAÍDA: 12/05/2024 RETORNO: 25/05/2024 VALOR PEDÁGIO: R\$ 15,60										
742	1238	040/2024	03/06/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	4.050,00 P	4.050,00	Solicitação de Diária	70	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1222 do empenho 742, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 70 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização de empresas quanto ao registro e a responsabilidades técnica em noroeste de Minas (mutirão de fiscalização). SAÍDA: 02/06/2024 RETORNO: 15/06/2024 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.050,00 TRAJETO: Varginha - Patrocínio e região - Varginha										
802	1300	025/2024	03/06/2024	xxx.546.856-xx	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Solicitação de Suprimento de Fundos 06/2024, de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
803	1301	025/2024	03/06/2024	xxx.546.856-xx	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	06/2024	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
Solicitação de Suprimento de Fundos 06/2024, de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
804	1302	026/2024	03/06/2024	xxx.069.636-xx	LUCAS FONSECA COSTA	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Solicitação de Suprimento de Fundos 06/2024, de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
805	1303	026/2024	03/06/2024	xxx.069.636-xx	LUCAS FONSECA COSTA	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Solicitação de Suprimento de Fundos 06/2024 de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
125	1156	159/2024	03/06/2024	xxx.515.046-xx	LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS	561,79 P	500,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS, liquidação 1142 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 maio de 2024.										
736	1223	041/2024	03/06/2024	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	4.050,00 P	4.050,00	Solicitação de Diária	67	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1207 do empenho 736, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 67 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização de empresas quanto ao registro e a responsabilidades técnica noroeste de Minas - Unai SAÍDA: 02/06/2024 RETORNO: 15/06/2024 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.050,00 TRAJETO: BH - UR Noroeste (Unai e Região) - BH										
135	1136	036/2024	03/06/2024	xxx.507.246-xx	MARIA LUCIA DOS SANTOS	529,41 P	450,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a MARIA LUCIA DOS SANTOS, liquidação 1126 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 maio de 2024.										
741	1234	003/2024	03/06/2024	xxx.039.576-xx	NARIA FLORÊNCIO SOARES	495,00 P	495,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a NARIA FLORÊNCIO SOARES, liquidação 1218 do empenho 741, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a NARIA FLORÊNCIO SOARES, pelo fornecimento do vale refeição, para trabalhar em período integral de 03 a 17/06/2024.										
752	1480	003/2024	03/06/2024	xxx.818.806-xx	RAFAEL ESTACIO DOS SANTOS	2.269,33 P	2.269,33	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a RAFAEL ESTACIO DOS SANTOS, liquidação 1463 do empenho 752, Transferência Bancária , Extrato Bancário, pela rescisão de contrato do referido estagiário do setor de Procuradoria Juridica, da sede do CRMV-MG.										
737	1225	045/2024	03/06/2024	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.950,00 P	1.950,00	Solicitação de Diária	68	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1209 do empenho 737, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 68 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização de empresas quanto ao registro e a responsabilidades técnica noroeste de Minas. SAÍDA: 02/06/2024 RETORNO: 08/06/2024 Nº DE DIÁRIAS: 6,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.950,00 TRAJETO: BH - UR Noroeste - BH										
134	1134	034/2024	03/06/2024	xxx.661.156-xx	SONIA MARIA DE PAULA AQUINO	139,53 P	120,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, liquidação 1124 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 maio de 2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	1178	142/2024	04/06/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	72,92 P	72,92	Nota Fiscal	150544967	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1163 do empenho 157, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 150544967 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Rua Chapecó nº 37, período de maio de 2024.										
149	1154	005/2024	04/06/2024	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 1140 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 maio de 2024										
73	1216	061/2024	04/06/2024	03.061.224/0001-00	CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500	1.969,35 P	1.969,35	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, liquidação 1201 do empenho 73, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora, período junho de 2024.										
660	1203	258/2024	04/06/2024	53.364.195/0002-04	LVC DISTRIBUIDORA LTDA	2.256,98 P	2.124,95	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	2082	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a LVC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1188 do empenho 660, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 2082 ref. a Valor empenhado a LVC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios para a confecção de lanches para os diretores, funcionários, estagiários e demais colaboradores do CRMV-MG, mês maio de 2024										
767	1264	296/2024	06/06/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	80,00 P	80,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1255 do empenho 767, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de maio de 2024:										
03/05/2024: Apresentação do Relatório de Voto do Processo Ético 57/2022										
09/05/2024: Apresentação do Relatório de Voto do Processo Ético 55/2022										
766	1265	169/2024	06/06/2024	xxx.251.116-xx	ARACELLE ELISANE ALVES	40,00 P	40,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 1256 do empenho 766, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Seleccione... ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de maio de 2024:										
03/05/2024: Apresentação do Relatório de Voto do Processo Ético 51/2022										
167	1269	064/2024	06/06/2024	04.116.699/0001-00	CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK	1.207,48 P	1.207,48	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 1260 do empenho 167, BB CLT - Títulos e Guias , 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 maio de 2024.										
757	1267	095/2024	06/06/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	92,87 P	92,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1258 do empenho 757, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), pela cota parte incidente sobre os depósitos judiciais identificados no mês de maio de 2024.										
765	1262	350/2024	06/06/2024	xxx.313.076-xx	ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES	120,00 P	120,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES, liquidação 1253 do empenho 765, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de maio de 2024:										
03/05/2024: Apresentação do Relatório de Instrução do Processo Ético 15/2023										
03/05/2024: Apresentação do Relatório de Instrução do Processo Ético 16/2023										
24/05/2024: Apresentação do Relatório de Instrução do Processo Ético 15/2023										
771	1276	213/2024	06/06/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	480,00 P	480,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1267 do empenho 771, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de maio de 2024:										
03/05/2024: Apresentação do Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 60/2022										
03/05/2024: Apresentação do Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 56/2022										
29/05/2024: Representação do CRMV-MG no evento Vitrine de Tecnologias do Leite realizado pela EMBRABA GADO DE LEITE										
764	1268	5.495/2024 Protocolo	06/06/2024	17.486.275/0001-80	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	12,82 P	12,82	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	32240332950	6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1259 do empenho 764, BB CLT - Títulos e Guias , DAM - Documento de Arrecadação Municipal 32240332950 ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela emissão de certidão simplificada, referente ao processo nº 0000389-74.2016.4.01.3810, no qual figura como Executada a empresa COMERCIO DE ARTIGOS VETERINARIOS CASA SAO BRAZ LTDA - ME - CNPJ: 07.733.612/0001-32, inscrita neste CRMV.										
346	1266	063/2024	06/06/2024	xxx.935.956-xx	MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga)	279,06 P	279,06	Outros	052024	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 1257 do empenho 346, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros 052024 ref. a Valor empenhado a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio 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 maio de 2024.										
169	1246	097/2024	06/06/2024	76.535.764/0007-39	OI S.A. - em Recuperação Judicial	99,45 P	99,45	Nota Fiscal	00010263713	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1230 do empenho 169, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 00010263713 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 maio de 2024.										
665	1224	314/2024	06/06/2024	17.189.341/0001-50	ORMINAQ ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	4.015,35 P	3.780,45	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000175143	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a ORMINAQ ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA, liquidação 1208 do empenho 665, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000175143 ref. a Valor empenhado a ORMINAQ ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA, pela aquisição de utensílios de cozinha.										
745	1248	50/2024	06/06/2024	18.715.383/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	14,70 P	14,70	Guia		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 1231 do empenho 745, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pelo recolhimento do ISS sobre a NF da empresa ICOLOU COMUNICACAO VISUAL LTDA paga com suprimento de fundos da sede do CRMV-MG, período de maio de 2024.										
768	1263	250/2024	06/06/2024	xxx.145.636-xx	RUBENS ANTONIO CARNEIRO	40,00 P	40,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 1254 do empenho 768, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de maio de 2024:										
06/05/2024: Apresentação do Relatório de Voto do Processo Ético 09/2020										
126	1284	081/2024	07/06/2024	19.625.833/0001-76	1DOC TECNOLOGIA S.A	3.420,45 P	3.097,22	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	25642	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a 1DOC TECNOLOGIA S.A, liquidação 1283 do empenho 126, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 25642 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLOGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada 1DOC" para assinaturas digitais de documentos, período de 05/05/2024 a 04/06/2024.										
645	1086	293/2024	07/06/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	2.499,50 P	2.499,50	Solicitação de Diária	50	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 ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1072 do empenho 645, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 50 ref. a Valor empenhado à ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias em viagem para representar o CRMV-MG no 1º fórum de bem-estar animal de Uberaba. Dia 09/06 a diária é para a cidade de Belo Horizonte, onde a Conselheira embarcará na manhã do dia 10/06. SAIDA: 09/06/2024 RETORNO: 12/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$515,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.287,50 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1 TOTAL DE DIARIAS: R\$800,00 DESLOC. URBANO (80%DIÁRIA): R\$412,00 TRAJETO: BH - Uberaba - BH - Itabirito - BH										
770	1270	351/2024	07/06/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	172,87 P	172,87	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1261 do empenho 770, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar junto a Unidade Móvel do CRMV-MG do 39º Congresso Mineiro de Municípios. IDA: 04/06/2024 RETORNO: 05/06/2024 TRAJETO: Itabirito - BH - Itabirito										
772	1271	351/2024	07/06/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1262 do empenho 772, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias em viagem para participar junto a Unidade Móvel do CRMV-MG do 39º Congresso Mineiro de Municípios. SAIDA: 04/06/2024 RETORNO: 05/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.200,00 TRAJETO: Itabirito - Bh - Itabirito										
769	1281	167/2024	07/06/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	40,00 P	40,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1280 do empenho 769, Transferência Bancária , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de maio de 2024: 02/04/2024: Apresentação do Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional nº 01/2022										
123	1306	019/2024	07/06/2024	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	180,00 P	180,00	Boleto Bancario	1000484454	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 1300 do empenho 123, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 1000484454 ref. pelo fornecimento de vale transporte para a nova estagiária Renata da Unidade Regional de Uberlândia, períodode junho de 2024										
148	1153	005/2024	07/06/2024	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 1139 do empenho 148, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela taxa de administração na intermediação / sessão de aprendiz, período de maio de 2024.										
145	1243	057/2024	07/06/2024	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	2.012,61 P	1.822,42	Fatura	00124340725765	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 1227 do empenho 145, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 00124340725765 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 maio de 2024.										
127	1168	060/2024	07/06/2024	41.779.992/0001-84	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO	570,00 P	570,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, liquidação 1154 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 maio de 2024.										
72	1308	062/2024	07/06/2024	22.229.231/0001-04	CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE	1.043,00 P	1.043,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 1302 do empenho 72, BB CLT - Títulos e Guias ,pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período junho de 2024.										
60	1278	109/2024	07/06/2024	13.789.781/0001-97	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA	79,90 P	79,90	Outros	1079649	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA, liquidação 1277 do empenho 60, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , NF de Prestação de Serviços de Comunicação 1079649 pelo fornecimento de internet para a Unidade do Vale do Mucuri, em Teófilo Otoni, período de maio de 2024.										
513	1145	263/2024	07/06/2024	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	5.657,13 P	4.981,12	Nota Fiscal	202400000019483	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 1135 do empenho 513, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202400000019483 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 abril 2024.										
777	1280	243/2024	07/06/2024	xxx.408.926-xx	GILSON DE ASSIS SALES	256,38 P	256,38	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 1279 do empenho 777, Transferência Bancária , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à GILSON DE ASSIS SALES, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar do I simpósio do Serviço de Inspeção Municipal de Pará de Minas SAIDA: 28/05/2024 RETORNO: 29/05/2024 TRAJETO: BH - Pará de Minas - BH										
131	1141	152/2024	07/06/2024	50.808.676/0001-84	MARIZA HELENA BATISTA	230,00 P	230,00	Nota Fiscal	34	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a MARIZA HELENA BATISTA, liquidação 1131 do empenho 131, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 34 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 maio de 2024.										
778	1307	355/2024	07/06/2024	23.465.964/0001-00	MLABS SOFTWARE LTDA	358,80 P	358,80	Boleto Bancario	2809596197	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a MLABS SOFTWARE LTDA, liquidação 1301 do empenho 778, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 2809596197 ref. a Valor empenhado a MLABS SOFTWARE LTDA., pelo serviço para monitoramento das Redes Sociais do CRMV-MG.										
1	1290	001/2024	07/06/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.571,33 P	1.571,33	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2271473	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1248 do empenho 1, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2271473 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 maio de 2024, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021 e 2º termo aditivo.										
2	1292	001/2024	07/06/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.512,17 P	5.512,17	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2271473	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1249 do empenho 2, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2271473 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 maio de 2024, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021 e 2º termo aditivo.										
3	1294	001/2024	07/06/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	539,23 P	539,23	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2271473	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1250 do empenho 3, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2271473 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo gerenciamento de consumo e fornecimento de DIESEL para os veículos que compõem a frota do CRMV-MG, período de maio de 2024, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021 e 2º termo aditivo.										
4	1296	001/2024	07/06/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	117,00 P	117,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2271473	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1251 do empenho 4, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2271473 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 maio de 2024, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021 e 2º termo aditivo.										
5	1298	001/2024	07/06/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	343,00 P	343,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2271473	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1252 do empenho 5, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2271473 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 maio de 2024, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021 e 2º termo aditivo.										
810	1327	143/2024	07/06/2024	05.501.732/0001-89	UNDER SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.930,00 P	1.747,61	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	20243380	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 1319 do empenho 810, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 20243380 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 maio de 2024.										
120	1324	083/2024	10/06/2024	45.254.748/0001-59	BRASPARK PRADO ESTACIONAMENTO LTDA	360,00 P	352,76	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	20249	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a BRASPARK PRADO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1318 do empenho 120, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 20249 , pela contratação de Estacionamento para a Unidade Móvel do CRMV-MG. Competência Junho/2024.										
808	1328	338/2024	10/06/2024	47.360.546/0001-17	CALDAS E SORVETES LTDA	2.500,00 P	2.500,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	15	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a CALDAS E SORVETES LTDA, liquidação 1320 do empenho 808, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 15 ref. a Valor empenhado a CALDAS E SORVETES LTDA, pela aquisição de produto de alimentação para distribuição na Unidade Móvel do CRMV-MG, durante o evento Megaleite 2024.										
783	1321	333/2024	10/06/2024	xxx.286.566-xx	DANIEL LUIZ DE MIRANDA CRAVO	240,00 P	213,60	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 DANIEL LUIZ DE MIRANDA CRAVO, liquidação 1315 do empenho 783, PIX , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a DANIEL LUIZ DE MIRANDA CRAVO, pelo serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante o CBA Minas, em Belo Horizonte-MG, realizada entre os dias 22 de maio a 24 de maio de 2024, pelo total de 08 horas trabalhadas.										
779	1329	5.109/2024 Protocolo	10/06/2024	xxx.837.416-xx	JOSE CARLOS GONCALVES DA CRUZ	224,71 P	200,00	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 JOSE CARLOS GONCALVES DA CRUZ, liquidação 1321 do empenho 779, PIX , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS GONCALVES DA CRUZ, pelos serviços prestados de eletricista na Unidade Regional do Vale do Mucuri, no dia 05.06.2024..										
681	1247	318/2024	10/06/2024	02.593.449/0001-36	OFICINA DOS BITS LTDA	18.801,08 P	17.701,22	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	564783	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
Pago a OFICINA DOS BITS LTDA, liquidação 1111 do empenho 681, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 564783 ref. a Valor empenhado a OFICINA DOS BITS LTDA, pela aquisição de computador para a ASSTEC, para o CRMV-MG.										
734	1217	042/2024	10/06/2024	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	1.650,00 P	1.650,00	Solicitação de Diária	66	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1202 do empenho 734, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 66 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 Fiscalização Noroeste. SAIDA: 09/06/2024 RETRONO: 15/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 5,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.650,00 TRAGETO: BELO HORIZONTE – PATOS DE MINAS E REGIÃO – BELO HORIZONTE										
739	1229	042/2024	10/06/2024	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	300,00 P	300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1213 do empenho 739, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diferença de diária quando em viagem para realizar a fiscalização de empresas quanto ao registro e a responsabilidades técnica em noroeste de Minas (mutirão de fiscalização). SAIDA: 09/06/2024 RETORNO: 15/06/2024 Nº DE DIÁRIAS: 1 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TRAJETO: BELO HORIZONTE – PATOS DE MINAS E REGIÃO – BELO HORIZONTE										
758	1275	043/2024	10/06/2024	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	1.950,00 P	1.950,00	Solicitação de Diária		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 1266 do empenho 758, Transferência Bancária , Solicitação de Diária 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: 09/06/2024 RETRONO: 15/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 6,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 1.950,00 TRAJETO: Belo Horizonte – João Pinheiro – Belo Horizonte										
813	1319	357/2024	10/06/2024	23.212.958/0001-41	ROMA FRANCE C AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	224,40 P	191,97	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2024686	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a ROMA FRANCE C AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA, liquidação 1313 do empenho 813, PIX romacitroenitau*romagroup.com., Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2024686 ref. a Valor empenhado a ROMA FRANCE C AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA, pelos serviços de 1º revisão de 10.000km do veículo CITROEN C3 SJI2H79, para a Sede de Belo Horizonte.										
814	1320	357/2024	10/06/2024	23.212.958/0001-41	ROMA FRANCE C AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	289,74 P	272,79	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	25484	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a ROMA FRANCE C AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA, liquidação 1314 do empenho 814, PIX romacitroenitau*romagroup.com., Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 25484 pelos materiais para 1º revisão de 10.000km do veículo CITROEN C3 SJI2H79, para a Sede de Belo Horizonte.										
221	1325	068/2024	10/06/2024	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S/A	26,46 P	24,59	Boleto Bancario	800098289	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 1246 do empenho 221, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 800098289 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 maio de 2024. Pregão Eletrônico nº 09/2017.										
223	1326	068/2024	10/06/2024	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S/A	752,50 P	699,45	Boleto Bancario	800099343	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 1245 do empenho 223, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 800099343 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 maio de 2024. Pregão Eletrônico nº 09/2017.										
623	1172	273/2024	10/06/2024	08.726.137/0001-30	TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME	5.180,00 P	5.180,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	2.369	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Pago a TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 1102 do empenho 623, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 2.369 ref. a Valor empenhado a TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME, pela aquisição e instalação de ar condicionado para sala de convênio. nf 4644 valor R\$ 2.590,00, referente instalação e danfe 2369 R\$ 2.590,00 aparelho.										
819	1331	5556/2024	10/06/2024	xxx.326.096-xx	VLADEMIR JOÃO FABEL	291,72 P	291,72	Outros	Protocolo 5556/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a VLADEMIR JOÃO FABEL, liquidação 1323 do empenho 819, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a VLADEMIR JOÃO FABEL, pelos honorários de sucumbência do processo de nº 0069356-12.2013.4.01.3800, em que o CRMV-MG foi sucumbente.										
784	1322	333/2024	11/06/2024	xxx.592.366-xx	GABRIELE SILVA DUARTE	510,00 P	453,90	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 GABRIELE SILVA DUARTE, liquidação 1316 do empenho 784, PIX , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a GABRIELE SILVA DUARTE, pelo serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante o CBA Minas, em Belo Horizonte-MG, realizada entre os dias 22 de maio a 24 de maio de 2024, pelo total de 17 horas trabalhadas.										
761	1323	116/2024	11/06/2024	22.678.874/0001-35	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	713,32 P	713,32	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, liquidação 1317 do empenho 761, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, pela taxa de limpeza pública do exercício 2024 da Unidade Norte de Minas.										
817	1330	045/2024	11/06/2024	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	750,00 P	750,00	Solicitação de Diária	Protocolo 5517/2024	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 RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1322 do empenho 817, Transferência Bancária , Solicitação de Diária Protocolo 5517/2024 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para realizar diligência em atendimento à requisição feita pelo Ministério Público de Minas Gerais, conforme protocolo no sistema 1Doc nº 4.560/2024. SAÍDA: 11/06/2024 RETORNO: 13/06/2024 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 750,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Capelinha - Belo Horizonte										
160	1277	111/2024	12/06/2024	46.971.698/0001-93	ALIMENTOS BOM PAO LTDA	1.027,95 P	1.027,95	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	1321	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a ALIMENTOS BOM PAO LTDA, liquidação 1276 do empenho 160, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 1321 , 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 maio de 2024.										
818	1332	5558/2024	12/06/2024	xxx.505.996-xx	CASSIANO LUIZ MOREIRA MENDES	800,00 P	800,00	Outros	Protocolo 5558/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
Pago a CASSIANO LUIZ MOREIRA MENDES, liquidação 1324 do empenho 818, PIX , Outros Protocolo 5558/2024 ref. a Valor empenhado a CASSIANO LUIZ MOREIRA MENDES, pelos honorários de sucumbência do processo de nº 1006873-06.2023.4.06.3810, em que o CRMV-MG foi sucumbente.										
166	1333	110/2024	12/06/2024	05.222.197/0001-27	INFORMADOR FACIL LTDA	40,75 P	40,75	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	18535	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
Pago a INFORMADOR FACIL LTDA, liquidação 1325 do empenho 166, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 18535 ref. a Valor empenhado a INFORMADOR FACIL LTDA, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de janeiro a dezembro de 2024.										
146	1400	100/2024	12/06/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	185,19 P	167,72	Fatura	18433029730	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1383 do empenho 146, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 18433029730 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 maio de 2024.										
812	1334	067/2024	13/06/2024	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	233,52 P	233,52	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 1326 do empenho 812, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição de créditos Referentes a publicação do ofício 10385548 e 10385278 enviados em 11/06/2024										
812	1335	067/2024	13/06/2024	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	544,88 P	544,88	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 1327 do empenho 812, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição de créditos Referentes a publicação do ofício 10385548 e 10385278 enviados em 11/06/2024										
63	1336	072/2024	13/06/2024	14.766.429/0001-07	MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.	833,00 P	754,28	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202431837	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., liquidação 1328 do empenho 63, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202431837 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 junho de 2024.										
159	1341	107/2024	13/06/2024	46.697.276/0001-71	MAXNET FIBRA OPTICA LTDA	89,90 P	89,90	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a MAXNET FIBRA OPTICA LTDA, liquidação 1333 do empenho 159, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a MAXNET FIBRA OPTICA LTDA, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de maio de 2024.										
785	1318	354/2024	13/06/2024	11.809.110/0001-15	NEWTON SACCHETTO SOBRINHO	170,00 P	165,26	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202483	6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ
Pago a NEWTON SACCHETTO SOBRINHO, liquidação 1312 do empenho 785, PIX 11809110000115, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e ref. a Valor empenhado a NEWTON SACCHETTO SOBRINHO, pelos serviços de manutenção em cadeira do Setor de Recepção do CRMV-MG.										
675	1139	312/2024	13/06/2024	17.270.950/0001-39	RADIO ITATIAIA LTDA.	12.702,58 P	11.502,19	Nota Fiscal	009979	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a RADIO ITATIAIA LTDA., liquidação 1129 do empenho 675, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 009979 ref. a Valor empenhado a RADIO ITATIAIA LTDA, pela divulgação de campanha publicitária alusiva ao Dia do Zootecnista de 2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
676	1140	306/2024	13/06/2024	27.995.069/0001-59	SAR - RADIO FREQUENCIA MODULADA LTDA (Rádio Alvorada)	4.158,00 P	3.765,07	Nota Fiscal	002557	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a SAR - RADIO FREQUENCIA MODULADA LTDA (Rádio Alvorada), liquidação 1130 do empenho 676, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 002557 ref. a Valor empenhado a SAR - RADIO FREQUENCIA MODULADA LTDA (Rádio Alvorada), pela divulgação de campanha publicitária alusiva ao Dia do Zootecnista de 2024.										
755	1338	349/2024	13/06/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.335,17 P	1.287,34	Fatura	87698	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1330 do empenho 755, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87698 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 579ª Reunião Plenária Ordinária SAIDA: 23/06/2024 RETORNO: 26/06/2024 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior TARIFA: R\$1.268,47 ; Taxa de embarque: R\$66,70; TOTAL: R\$1.335,71 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
756	1337	334/2024	13/06/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.519,94 P	1.465,83	Fatura	87698	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1329 do empenho 756, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87698 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar 1ª Reunião da Diretoria Executiva do CRMV-MG do triênio 2024-2027 SAIDA: 16/06/2024 RETORNO: 19/06/2024 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior TARIFA: R\$1.453,24 ; Taxa de embarque: R\$66,70; TOTAL: R\$1519,94 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
754	1339	294/2024	13/06/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.823,41 P	1.761,41	Fatura	87698	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1331 do empenho 754, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87698 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela remarcação de passagem aérea para participar da 2a. Câmara dos Presidentes do Sistema CFMV-CRMVs. SAIDA: 06/06/2024 BENEFICIÁRIO: José Carlos Pontello Neto TARIFA: R\$1.823,41; Taxa de embarque: R\$0,00 ; TOTAL: R\$1.823,41 TRAJETO: Goiânia - BH										
835	1413	365/2024	13/06/2024	04.961.976/0001-81	VIDA E COR ENXOVAIS LTDA	1.138,80 P	1.138,80	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	666248	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a VIDA E COR ENXOVAIS LTDA, liquidação 1396 do empenho 835, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 666248 ref. a Valor empenhado a VIDA E COR ENXOVAIS LTDA, pela aquisição de toalhas para mesas do Plenário do CRMV-MG.										
826	1382	003/2024	14/06/2024	xxx.601.276-xx	BRENO ALMEIDA DUARTE	1.455,33 P	1.455,33	Outros	Protocolo 4.543/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a BRENO ALMEIDA DUARTE, liquidação 1366 do empenho 826, Transferência Bancária , Outros Protocolo 4.543/2024 , pela rescisão de contrato do referido estagiário do setor de Cobrança, da sede do CRMV-MG.										
163	1340	108/2024	14/06/2024	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 1332 do empenho 163, BB CLT - Títulos e Guias , 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 maio de 2024.										
786	1374	353/2024	14/06/2024	36.428.542/0001-07	HD COMERCIO ELETRONICO LTDA	799,00 P	799,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	39259	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA
Pago a HD COMERCIO ELETRONICO LTDA, liquidação 1358 do empenho 786, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 39259 ref. a Valor empenhado a HD COMERCIO ELETRONICO LTDA, pela aquisição de Suporte Para Monitor de computador - HD COMERCIO ELETRONICO LTDA										
815	1375	040/2024	14/06/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	Protocolo 5690/2024	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 LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1359 do empenho 815, Transferência Bancária , Solicitação de Diária Protocolo 5690/2024 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização de empresas quanto ao registro e a responsabilidades técnica nos municípios de Campos Gerais e apurar denúncia no município de Serrania. SAÍDA: 17/06/2024 RETORNO: 21/06/2024 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Varginha - Campos Gerais e região - Varginha										
673	1137	297/2024	14/06/2024	54.285.684/0001-44	MGSERV SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	1.147,00 P	1.089,65	Nota Fiscal	202418	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Pago a MGSERV SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, liquidação 1127 do empenho 673, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202418 ref. a Valor empenhado a MGSERV SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, pela aquisição e instalação de cerca elétrica para o imóvel deste CRMV-MG da rua Chapecó, nº 37.										
720	1368	077/2024	14/06/2024	26.231.266/0001-39	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	220,00 P	192,61	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	20247016	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 1352 do empenho 720, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 20247016 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 maio de 2024.										
239	1363	102/2024	14/06/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	180,89 P	163,83	Fatura	185777568	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1347 do empenho 239, Débito em Conta Corrente , Fatura 185777568 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 de maio de 2024.										
773	1309	334/2024	14/06/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.222,50 P	1.179,62	Fatura	87733	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1303 do empenho 773, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87733, pela aquisição de passagem aérea para participar 1ª Reunião da Diretoria Executiva do CRMV-MG do triênio 2024-2027 SAIDA: 16/06/2024 BENEFICIÁRIO: Aracelle Alves de Ávila Fagundes TARIFA: R\$1186,61 ; Taxa de embarque: R\$35,89; TOTAL: R\$1519,94 TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte										
774	1310	334/2024	14/06/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	958,00 P	925,43	Fatura	87733	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1304 do empenho 774, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87733 , pela aquisição de passagem aérea para participar 1ª Reunião da Diretoria Executiva do CRMV-MG do triênio 2024-2027 SAIDA: 19/06/2024 BENEFICIÁRIO: Aracelle Alves de Ávila Fagundes TARIFA: R\$958,00; Taxa de embarque: R\$0,00; TOTAL: R\$958,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Uberlândia										
775	1311	349/2024	14/06/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.446,32 P	1.394,32	Fatura	87733	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1305 do empenho 775, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87733 , pela aquisição de passagem aérea para participar 579ª Reunião Plenária Ordinária. SAIDA: 22/06/2024 RETORNO: 26/06/2024 BENEFICIÁRIO: Rômulo Edgard do Nascimento TARIFA: R\$1.368,81; Taxa de embarque: R\$77,51; TOTAL: R\$1.446,32 TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga										
776	1312	349/2024	14/06/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.462,94 P	1.410,77	Fatura	87733	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1306 do empenho 776, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87733, pela aquisição de passagem aérea para participar 579ª Reunião Plenária Ordinária. SAÍDA: 24/06/2024 RETORNO: 26/06/2024 BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto TARIFA: R\$1.396,24; Taxa de embarque: R\$66,70; TOTAL: R\$1.462,94 TRAJETO: Moc - Belo Horizonte - Moc										
806	1304	028/2024	14/06/2024	xxx.598.986-xx	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Solicitação de Suprimento de Fundos 06/2024, de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
807	1305	028/2024	14/06/2024	xxx.598.986-xx	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Solicitação de Suprimento de Fundos 06/2024, de 03/06/2024 até 30/06/2024 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
253	1317	016/2024	17/06/2024	16.669.442/0001-65	CONAPE SERVIÇOS LTDA	60.336,30 P	42.067,79	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	20241155	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 1311 do empenho 253, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 20241155 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 maio de 2024.										
782	1377	041/2024	17/06/2024	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	Protocolo 5582/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1361 do empenho 782, Transferência Bancária , Solicitação de Diária Protocolo 5582/2024 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização de empresas quanto ao registro e a responsabilidades técnica e outras demandas. SAÍDA: 24/06/2024 RETORNO: 28/06/2024 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.665,00 TRAJETO: BH – Divinópolis e Região – BH										
168	1357	096/2024	17/06/2024	76.535.764/0007-39	OI S.A. - em Recuperação Judicial	106,96 P	96,85	Fatura	1700460470233	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1341 do empenho 168, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700460470233 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 maio de 2024.										
357	1366	216/2024	17/06/2024	10.544.860/0001-40	RECH & LONGO LTDA	9.850,00 P	8.919,17	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	20245270	6.2.2.1.1.01.02.02.006.041 - Desenvolvimento de Software - PJ
Pago a RECH & LONGO LTDA, liquidação 1350 do empenho 357, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 20245270 ref. a Valor empenhado a RECH & LONGO LTDA, pelos serviços prestados de desenvolvimento do site do CRMV-MG.										
827	1387	045/2024	17/06/2024	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1372 do empenho 827, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização de empresas quanto ao registro e a responsabilidades técnica nas cidades de Bom Sucesso, Ibituruna, Nazareno, Andrelândia, Rio Preto, Santa Rita do Jacutinga, Bom Jardim de Minas e Arantina. SAÍDA: 17/06/2024 RETORNO: 21/06/2024 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: :Belo Horizonte, região de Andrelândia - Belo Horizonte										
171	1354	105/2024	17/06/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	894,58 P	810,05	Fatura	0422030084	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1338 do empenho 171, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 0422030084 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de telefonia móvel para os dispositivos da Sede, Diretores e fiscalização do CRMV-MG, conforme pregão eletrônico nº03/2019, período de maio de 2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
189	1353	164/2024	17/06/2024	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 1337 do empenho 189, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 0449230792, ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de telefonia móvel (Vivo Box) para a Unidade Móvel do CRMV-MG, período de maio de 2024.										
242	1355	101/2024	17/06/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	836,52 P	757,47	Fatura	0386961521	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1339 do empenho 242, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 0386961521 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 maio de 2024.										
242	1356	101/2024	17/06/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	50,00 P	45,28	Fatura	0433938463	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1340 do empenho 242, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 0433938463 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de Internet banda larga (LINK DEDICADO) para a Sede do CRMV-MG, conforme pregão eletrônico nº03/2019, período de maio de 2024.										
266	1379	079/2024	18/06/2024	11.425.189/0001-80	A E C ELEVADORES LTDA.	340,00 P	333,20	Nota Fiscal	4709	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ
Pago a A E C ELEVADORES LTDA., liquidação 1363 do empenho 266, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 4709 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 maio de 2024.										
238	1367	066/2024	18/06/2024	22.755.266/0007-72	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	816,20 P	698,25	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2024642	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 1351 do empenho 238, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2024642 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 maio de 2024.										
17	1315	015/2024	18/06/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	680,56 P	680,56	DARF		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1309 do empenho 17, BB DARF - GUIAS DE TRIBUTOS FEDERAIS , DARF sobre a folha de férias dos funcionários do CRMV-MG, período de maio de 2024.										
17	1316	015/2024	18/06/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.715,16 P	30.715,16	DARF		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1310 do empenho 17, BB DARF - GUIAS DE TRIBUTOS FEDERAIS , DARF sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de maio de 2024.										
15	1257	011/2024	18/06/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.890,91 P	5.890,91	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1240 do empenho 15, BB DARF - GUIAS DE TRIBUTOS FEDERAIS , DARF 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 maio de 2024.										
14	1258	011/2024	18/06/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.829,00 P	1.829,00	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1241 do empenho 14, BB DARF - GUIAS DE TRIBUTOS FEDERAIS , DARF ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de férias dos funcionários do CRMV-MG, período de mai de 2024.										
16	1259	011/2024	18/06/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.726,02 P	1.726,02	DARF		6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1242 do empenho 16, BB DARF - GUIAS DE TRIBUTOS FEDERAIS , DARF 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 maio de 2024.										
14	1260	011/2024	18/06/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	68.572,49 P	68.572,49	DARF		6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1243 do empenho 14, BB DARF - GUIAS DE TRIBUTOS FEDERAIS , DARF 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 maio de 2024.										
816	1376	038/2024	18/06/2024	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	450,00 P	450,00	Solicitação de Diária	Protocolo 5694/2024	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 1360 do empenho 816, Transferência Bancária , Solicitação de Diária Protocolo 5694/2024 ref. a Valor empenhado a JOÃO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar fiscalização de empresa no município de Januária, em atendimento à Ouvidoria 305/2024 deste CRMVMG. SAÍDA: 18/06/2024 RETORNO: 19/06/2024 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 450,00 TRAJETO: M.Claros - Januária - M.Claros										
170	1249	098/2024	18/06/2024	76.535.764/0007-39	OI S.A. - em Recuperação Judicial	124,08 P	124,08	Nota Fiscal	00010266677	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1232 do empenho 170, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 00010266677 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 maio de 2024.										
787	1372	042/2024	18/06/2024	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	Protocolo 5596/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1356 do empenho 787, Transferência Bancária , Solicitação de Diária Protocolo 5596/2024 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelas diárias quando viagem para fiscalizar a UFLA quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica e itens do Projeto de Fiscalização específica das IES SAIDA: 18/06/2024 RETRONO: 22/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.350,00 TRAGETO: BELO HORIZONTE – LAVRAS – BELO HORIZONTE										
35	1313	014/2024	18/06/2024	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	85,07 P	85,07	DARF	3144099	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1307 do empenho 35, BB DARF - GUIAS DE TRIBUTOS FEDERAIS , DARF 3144099 , pelo recolhimento do PIS sobre a folha de férias dos funcionários do CRMV-MG, período de maio de 2024.										
35	1314	014/2024	18/06/2024	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.845,57 P	3.845,57	DARF	3144099	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1308 do empenho 35, BB DARF - GUIAS DE TRIBUTOS FEDERAIS , DARF 3144099 , pelo recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de maio de 2024.										
875	1468		19/06/2024	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	1.463,72 P	1.463,72	Solicitação de Suprimento de Fundos	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Solicitação de Suprimento de fundos de 19/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
876	1470	027/2024	19/06/2024	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	136,28 P	136,28	Solicitação de Suprimento de Fundos	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Solicitação de Suprimentos de fundo de 19/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
811	1369	352/2024	19/06/2024	82.429.556/0001-62	CENOFISCO EDITORA DE PUBLICACOES TRIBUTARIAS LTDA	3.289,00 P	2.978,19	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	40829	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
Pago a CENOFISCO EDITORA DE PUBLICACOES TRIBUTARIAS LTDA, liquidação 1353 do empenho 811, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 40829 ref. a Valor empenhado a CENOFISCO EDITORA DE PUBLICACOES TRIBUTARIAS LTDA, pelos serviços de Consultoria Contábil, Fiscal, trabalhista e previdenciária com o fornecimento do boletim informativo online e consultas via telefone e/ ou e-mail para o setor de Contabilidade do CRMV-MG.										
124	1391	429/2023	19/06/2024	10.490.600/0001-39	CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA.	1.500,00 P	1.358,25	Nota Fiscal	202400000000053	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., liquidação 1374 do empenho 124, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202400000000053 ref. a Valor empenhado a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., pelos Serviços de Arquitetura para elaboração de Projetos técnicos de reforma e adaptação de imóvel do CRMV-MG que sedia a Unidade Central em Belo Horizonte										
422	1392	082/2024	19/06/2024	47.660.461/0001-54	MANUTENSOL MANUTENCAO FOTOVOLTAICA LTDA	325,00 P	318,47	Nota Fiscal	202427	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a MANUTENSOL MANUTENCAO FOTOVOLTAICA LTDA, liquidação 1375 do empenho 422, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202427 ref. a Valor empenhado a MANUTENSOL MANUTENCAO FOTOVOLTAICA LTDA, pelos serviços de manutenção e acompanhamento de funcionamento da Usina Fotovoltaica na Sede do CRMV-MG, período de junho de 2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
192	1386	173/2024	19/06/2024	49.420.247/0001-56	PSICOLOGA BIANCA GRESELE LTDA	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	62	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PSICOLOGA BIANCA GRESELE LTDA, liquidação 1371 do empenho 192, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 62 ref. a Valor empenhado a PSICOLOGA BIANCA GRESELE LTDA, pela continuidade dos serviços de desenvolvimento do projeto de saúde mental para os médicos veterinários e zootecnistas inscritos no CRMV-MG, período de junho de 2024.										
536	1364	175/2024	19/06/2024	14.096.190/0001-05	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A	150,00 P	150,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	323775	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ
Pago a ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A, liquidação 1348 do empenho 536, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 323775 ref. a Valor empenhado a ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A, pelo fornecimento de ferramenta de envio de e-mails no mês de maio de 2024										
268	1409	059/2024	20/06/2024	34.028.316/0015-09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.430,25 P	9.945,24	Fatura	2029672	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1387 do empenho 268, Débito em Conta Corrente , Fatura 2029672 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela pela postagem de correspondências administrativas período de maio de 2024.										
828	1410	364/2024	20/06/2024	27.883.894/0001-61	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	2.890,00 P	2.616,89	Nota Fiscal	1620	6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ
Pago a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, liquidação 1393 do empenho 828, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 1620 ref. a Valor empenhado a INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, pela taxa de inscrição para participação do Colaborador Eron Januário Silva no curso prático: Operacionalização no Sistema Compras.gov.br.										
161	1388	126/2024	20/06/2024	02.039.117/0001-04	TECNAV SISTEMAS LTDA	159,31 P	140,27	Nota Fiscal	20247166	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a TECNAV SISTEMAS LTDA, liquidação 1373 do empenho 161, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20247166 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 maio de 2024.										
236	1402	104/2024	20/06/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	165,54 P	149,94	Fatura	18492318090	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1385 do empenho 236, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 18492318090 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 maio de 2024.										
237	1403	103/2024	20/06/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	166,91 P	151,18	Fatura	18492430170	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1386 do empenho 237, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 18492430170 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 maio de 2024.										
240	1401	179/2024	20/06/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	149,99 P	135,86	Fatura	184928550400	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1384 do empenho 240, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 184928550400 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Sede do CRMV-MG, período de maio de 2024.										
882	1505	099/2024	20/06/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	790,93 P	716,21	Fatura	184933358130	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1488 do empenho 882, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 184933358130 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de telefonia fixa para a Sede do CRMV.										
833	1412	309/2024	21/06/2024	86.469.459/0001-54	EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DO TRIANGULO LTDA - RADIO ZEBU FM	550,00 P	550,00	Nota Fiscal	012599	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DO TRIANGULO LTDA - RADIO ZEBU FM, liquidação 1395 do empenho 833, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 012599 ref. a Valor empenhado a EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DO TRIANGULO LTDA - RADIO ZEBU FM, pela divulgação de mensagens alusivas ao Dia do Zootecnista.										
865	1465	369/2024	21/06/2024	15.111.975/0001-64	IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A	1.124,00 P	1.124,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ
Pago a IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A, liquidação 1448 do empenho 865, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A, pela taxa de Inscrição do conselheiro José Carlos Pontello Neto na XXIV Conferência Anual da Abraveq 2024.										
829	1424	077/2024	21/06/2024	44.645.381/0001-31	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	90,00 P	78,79	Nota Fiscal	20247421	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, liquidação 1407 do empenho 829, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20247421 ref. a Valor empenhado a OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, pela prestação de serviços de exames clínicos e complementares para os servidores do CRMV-MG.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
831	1408	050/2024	21/06/2024	18.715.383/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	312,97 P	312,97	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 1392 do empenho 831, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pelo recolhimento da taxa de Analise de Projeto Arquitetônico de Reforma da Sede do CRMV-MG em Belo Horizonte, Rua Platina, nº 189 - Prado e Rua Chapecó, nº 37.										
832	1411	367/2024	21/06/2024	03.521.447/0005-28	REDE VITORIOSA DE COMUNICAÇÕES LTDA - RÁDIO VITORIOSA FM	476,00 P	431,02	Nota Fiscal	811	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a REDE VITORIOSA DE COMUNICAÇÕES LTDA - RÁDIO VITORIOSA FM, liquidação 1394 do empenho 832, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 811 ref. a Valor empenhado a REDE VITORIOSA DE COMUNICAÇÕES LTDA - RÁDIO VITORIOSA FM, pela divulgação de mensagens alusivas ao Dia do Médico Veterinário.										
753	1433	003/2024	21/06/2024	xxx.537.226-xx	ROBERT GOMES DA SILVA	546,72 P	546,72	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ROBERT GOMES DA SILVA, liquidação 1416 do empenho 753, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ROBERT GOMES DA SILVA, pela rescisão de contrato do referido estagiário do setor de Registros da sede do CRMV-MG.										
834	1423	305/2024	21/06/2024	23.970.247/0001-36	SGR CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA (RADIO CBN)	4.944,00 P	4.476,79	Nota Fiscal	000005528	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a SGR CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA (RADIO CBN), liquidação 1406 do empenho 834, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 000005528 ref. a Valor empenhado a SGR CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA (RADIO CBN), pela divulgação de mensagens alusivas ao Dia do Zootecnista.										
874	1463	112/2024	21/06/2024	10.461.302/0001-10	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	763,90 P	691,70	Nota Fiscal	202454872	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a SOLIDES TECNOLOGIA S/A, liquidação 1446 do empenho 874, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202454872 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 maio de 2024.										
866	1458	334/2024	24/06/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	2.640,00 P	2.640,00	Solicitação de Diária	63	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1441 do empenho 866, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 63 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para participar de Reunião de Diretoria do CRMV-MG. SAIDA: 16/08/2024 RETORNO: 18/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Montes claros - Bh - Montes Claros										
846	1429	372/2024	24/06/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	1.287,00 P	1.287,00	Solicitação de Diária	61	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1412 do empenho 846, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias em viagem para proferir palestra no Projeto PRODEVIDA sobre Projetos de Controle Populacional SAIDA: 17/06/2024 RETORNO: 19/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$515,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.287,50 TRAJETO: Itabirito - Ipatinga - Itabirito										
847	1430	372/2024	24/06/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	794,14 P	794,14	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1413 do empenho 847, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo reembolso de gastos com combustível, em veículo próprio, em viagem para proferir palestra sobre Provida da coordenadoria de Defesa Animal do Ministério Público SAIDA: 17/06/2024 RETORNO: 19/06/2024 TRAJETO: Itabirito - Ipatinga - Itabirito										
877	1473	027/2024	24/06/2024	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	1.600,00 P	1.600,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Solicitação de Suprimento de fundos de 24/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
845	1431	373/2024	24/06/2024	xxx.432.196-xx	ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA	1.507,84 P	1.507,84	Solicitação de Diária	62	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, liquidação 1414 do empenho 845, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 62 ref. a Valor empenhado à ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, pelo reembolso de gastos com combustível, em veículo próprio, em viagem para proferir palestra sobre Provida da coordenadoria de Defesa Animal do Ministério Público SAIDA: 17/06/2024 RETORNO: 19/06/2024 TRAJETO: Salinas - Ipatinga - Salinas										
867	1459	334/2024	24/06/2024	xxx.251.116-xx	ARACELLE ELISANE ALVES	2.640,00 P	2.640,00	Solicitação de Diária	64	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 1442 do empenho 867, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 64 ref. a Valor empenhado à ARACELLE ELISANE ALVES, pelas diárias em viagem para participar de Reunião de Diretoria do CRMV-MG. SAIDA: 16/08/2024 RETORNO: 18/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Uberlândia - BH - Uberlândia										
230	1348	056/2024	24/06/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	47,92 P	47,92	Nota Fiscal	149673762	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1274 do empenho 230, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 149673762 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Sudoeste, período de maio de 2024.										
228	1344	056/2024	24/06/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	167,27 P	167,27	Nota Fiscal	146394873	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1269 do empenho 228, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 146394873 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional Sul de Minas, período de maio de 2024.										
227	1345	056/2024	24/06/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	142,59 P	142,59	Nota Fiscal	146394871	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1270 do empenho 227, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 146394871 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional da Zona da Mata, período de maio de 2024.										
229	1346	056/2024	24/06/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	139,74 P	139,74	Nota Fiscal	151262993	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1271 do empenho 229, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 151262993 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Mucuri, período de maio de 2024.										
233	1349	056/2024	24/06/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	259,86 P	259,86	Nota Fiscal	149115553	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1275 do empenho 233, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 149115553 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Noroeste de Minas, período de maio de 2024.										
231	1350	056/2024	24/06/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	430,32 P	328,72	Nota Fiscal	146394874	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1268 do empenho 231, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 146394874 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Triângulo Mineiro, período de maio de 2024.										
226	1351	056/2024	24/06/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	442,92 P	442,92	Nota Fiscal	148563704	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1272 do empenho 226, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 148563704 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Aço, período de maio de 2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
232	1352	056/2024	24/06/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	296,21 P	296,21	Nota Fiscal	148563703	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1273 do empenho 232, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 148563703 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Norte de Minas, período de maio de 2024.										
841	1425	370/2024	24/06/2024	45.890.870/0001-11	HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	500,00 P	440,25	Nota Fiscal	2024106	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1408 do empenho 841, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 2024106 ref. a Valor empenhado a HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pelo serviço de gerenciamento e envio de mensagens ativas via WhattsAPP do CRMV-MG, período de junho de 2024.										
838	1418	039/2024	24/06/2024	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	75	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1401 do empenho 838, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 75 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro em municípios da região da Zona da Mata. SAÍDA: 23/06/2024 RETORNO: 06/07/2024 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: Juiz de Fora e região										
481	1570	4.066/2024	24/06/2024	02.922.986/0001-82	JOSE ANDERSON NUNES	1,50 P	1,50	Nota Fiscal	1584	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
868	1460	334/2024	24/06/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de Diária	65	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1443 do empenho 868, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 65 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participar de Reunião de Diretoria do CRMV-MG. SAIDA: 16/08/2024 RETORNO: 18/06/2024 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 Fora										
869	1461	334/2024	24/06/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	779,40 P	779,40	Solicitação de Diária	65	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1444 do empenho 869, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 65 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos de com combustível em veículo próprio, em viagem para participar de Reunião de Diretoria do CRMV-MG. SAIDA: 16/08/2024 RETORNO: 18/06/2024 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora										
836	1420	040/2024	24/06/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	25,40 P	25,40	Solicitação de Diária	70	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1403 do empenho 836, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 70 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gasto com pedágios em viagem para apuração de denúncias e fiscalização de empresas (Mutirão do Noroeste e Alto Paranaíba). SAÍDA: 02/06/2024 RETORNO: 15/06/2024 VALOR PEDÁGIO: R\$ 12,70 QUANTIDADE DE PEDÁGIOS: 02										
837	1421	040/2024	24/06/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	73	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 LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1404 do empenho 837, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 73 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro em municípios da região da Zona da Mata. SAÍDA: 23/06/2024 RETORNO: 06/07/2024 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: Varginha - Juiz de Fora e região - Varginha										
781	1378	041/2024	24/06/2024	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	Protocolo 5583/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1362 do empenho 781, Transferência Bancária , Solicitação de Diária Protocolo 5583/2024 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização de empresas quanto ao registro e a responsabilidades técnica. SAÍDA: 17/06/2024 RETORNO: 21/06/2024 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.665,00 TRAJETO: BH – Divinópolis e Região – BH										
661	1380	257/2024	24/06/2024	64.320.203/0001-48	MARCOS DONNABELLA COMERCIAL CAFE EXPRESSO	1.801,00 P	1.801,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	10900	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a MARCOS DONNABELLA COMERCIAL CAFE EXPRESSO, liquidação 1364 do empenho 661, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 10900 ref. a Valor empenhado a MARCOS DONNABELLA COMERCIAL CAFE EXPRESSO, pela aquisição de gêneros alimentícios para a confecção de lanches para os diretores, funcionários, estagiários e demais colaboradores do CRMV-MG, período maio de 2024.										
842	1417	240/2024	24/06/2024	xxx.288.606-xx	OTENILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	150,00 P	133,50	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
Pago a OTENILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, liquidação 1400 do empenho 842, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a OTENILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, pelo suporte para serviços na utilização do Auditório do CRMV-MG no dia no dia 02.06, de 18 às 23 horas.										
839	1422	043/2024	24/06/2024	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	74	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 1405 do empenho 839, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 74 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDÃO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro em municípios da região da Zona da Mata. SAÍDA: 24/06/2024 RETORNO: 05/07/2024 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.450,00 TRAJETO: Juiz de Fora e região										
559	1489	069/2024	24/06/2024	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	53.175,00 P	53.175,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	02668518	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 1472 do empenho 559, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 02668518 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de julho de 2024.										
558	1490	069/2024	24/06/2024	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	32.500,00 P	32.500,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	02668733	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 1473 do empenho 558, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 02668733 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A., pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de junho de 2024.										
751	1365	346/2024	24/06/2024	05.243.725/0001-24	REPNET REPRESENTACOES E TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA	6.444,50 P	6.444,50	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	27581	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados
Pago a REPNET REPRESENTACOES E TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA, liquidação 1349 do empenho 751, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 27581 ref. a Valor empenhado a REPNET REPRESENTACOES E TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA, pela aquisição de suprimentos de informática para o CRMV-MG.										
840	1419	045/2024	24/06/2024	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	72	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 RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1402 do empenho 840, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 72 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para Fiscalizar as empresas quanto ao registro e responsável técnico na cidade de Juiz de Fora. SAÍDA: 23/06/2024 RETORNO: 06/07/2024 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Juiz de Fora - Belo Horizonte										
809	1434	349/2024	24/06/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.938,53 P	1.870,16	Fatura	87760	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1417 do empenho 809, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87760 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela passagem aérea para participar da 579ª Reunião Plenária Ordinária. ENTRADA: 24/06/2024 SAIDA: 26/06/2024 BENEFICIÁRIO: Aracelle Alves de Avila Fagundes TARIFA: R\$1.870,95 ; Taxa de embarque: 67,58 ; TOTAL: R\$1.938,53 TRAJETO: Uberlândia - BH - Uberlândia										
858	1439	5.828/2024	25/06/2024	xxx.890.786-xx	ANA CAROLINA GARCIA BRAGA	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a ANA CAROLINA GARCIA BRAGA, liquidação 1422 do empenho 858, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA GARCIA BRAGA - OAB/MG 168.766, pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos a participação na Sessão de Julgamento, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 01/2022. Denunciado: Médica Veterinária Roberta Rosa - CRMV-MG nº10590.										
898	1523		25/06/2024	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	1.213,06 P	1.213,06	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 25/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
899	1524	027/2024	25/06/2024	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	386,94 P	386,94	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 25/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
870	1469	256/2024	25/06/2024	xxx.711.856-xx	ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO	1.148,44 P	1.148,44	Solicitação de Diária	38	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, liquidação 1452 do empenho 870, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 38 ref. a Valor empenhado à ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, pelo reembolso de gastos com pedágios e combustível em veículo próprio, para participar da 8ª conferência nacional sobre defesa animal SAIDA: 03/06/2024 RETRONO: 07/06/2024 TRAJETO: Unai - Goiânia - Unai										
859	1440	038/20245	25/06/2024	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	750,00 P	750,00	Solicitação de Diária	76	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1423 do empenho 859, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 76 ref. a Valor empenhado a JOÃO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresa no município de Jaíba em atendimento à Ouvidoria 327/2024 deste CRMV/MG, e fiscalização de outras empresas quanto ao Registro e RT no município. SAÍDA: 25/06/2024 RETORNO: 27/06/2024 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 750,00 TRAJETO: M.Claros - Jaíba - M.Claros										
850	1437	299/2024	25/06/2024	xxx.431.616-xx	JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	299,80 P	299,80	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	75515	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 JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 1420 do empenho 850, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 75515 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelo reembolso de gastos com tinta para reparos na pintura de setores internos do CRMV-MG. Fornecedor: Real Comercio Ltda.										
888	1522	376/2024	26/06/2024	05.494.904/0001-34	2 OFICIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS	140,83 P	140,83	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
Pago a 2 OFICIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, liquidação 1512 do empenho 888, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a 2 OFICIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, pelo pagamento de Registro do Termo de Posse do Corpo de Conselheiros do CRMV-MG.										
118	1362	029/2024	26/06/2024	xxx.091.626-xx	IZILDINHA MARIANO CUNHA	595,34 P	512,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo	256	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a IZILDINHA MARIANO CUNHA, liquidação 1346 do empenho 118, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo 256 ref. a Valor empenhado a IZILDINHA MARIANO CUNHA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de maio de 2024.										
872	1454	044/2024	26/06/2024	xxx.183.556-xx	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	2.494,00 P	2.494,00	Solicitação de Diária	77	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 1437 do empenho 872, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 77 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para Participação no 1º Encontro Técnico de Direito do Consumidor de 2024 do PROCON MPMG como palestrante. SAIDA: 25/06/2024 RETRONO: 28/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$ 580,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 2.030,00 TAXA DE DESLOCAMENTO URBANO: R\$ 464,00 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
830	1404	099/2024	26/06/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	520,77 P	471,56	Fatura	202406140000458873	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1388 do empenho 830, Débito em Conta Corrente , Fatura 202406140000458873 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de telefonia fixa para a Sede do CRMV.										
892	1518	371/2024	26/06/2024	18.472.288/0001-62	TRANSNORTE S.A	130,43 P	130,43	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a TRANSNORTE S.A, liquidação 1507 do empenho 892, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS DA SILVA, pela passagem rodoviária do motorista José Carlos da Silva, em retorno de viagem para conduzir veículo do CRMV-MG para a 50ª Expomontes. SAIDA: 27/06/2024 RETORNO: 28/06/2024 TRAJETO: BH - Montes Claros - BH										
36	1360	070/2024	26/06/2024	16.513.178/0001-76	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	56.313,28 P	50.484,85	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2024423338	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1344 do empenho 36, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2024423338 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 julho de 2024.										
37	1361	070/2024	26/06/2024	16.513.178/0001-76	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.941,92 P	1.740,93	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2024423335	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1345 do empenho 37, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2024423335 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 julho de 2024.										
924	1535	349/2024	26/06/2024	18.101.288/0001-56	VGC LANCHES LTDA	903,00 P	903,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000000092	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a VGC LANCHES LTDA, liquidação 1526 do empenho 924, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000000092 ref. a Valor empenhado a VGC LANCHES LTDA, pela aquisição de lanches para servir na 579ª reunião plenária ordinária.										
123	1381	019/2024	27/06/2024	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	405,00 P	405,00	Boleto Bancario	1000486927	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 1365 do empenho 123, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 1000486927 , pelo fornecimento de vale transporte para os estagiários da Unidade Regional de Uberlândia, período de julho de 2024										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
821	1359	055/2024	27/06/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	4.400,44 P	4.093,06	Nota Fiscal	156098843	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1343 do empenho 821, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 156098843 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Sede do CRMV-MG, período de maio de 2024.										
10	1475	017/2024	27/06/2024	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	1.560,59 P	1.558,31	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 1457 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 junho de 2024.										
878	1476	017/2024	27/06/2024	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	3.051,74 P	3.051,74	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 1458 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 julho de 2024.										
11	1477	018/2024	27/06/2024	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	1.366,16 P	1.365,24	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 1459 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 julho de 2024.										
12	1478	018/2024	27/06/2024	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	487,83 P	487,83	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 1460 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 julho de 2024.										
663	1370	071/2024	27/06/2024	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA	1.391,88 P	1.260,34	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	6237	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 1354 do empenho 663, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 6237 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela licença e manutenção do programa de controle de patrimônio, período de junho de 2024.										
265	1474	076/2024	27/06/2024	04.330.324/0001-49	ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA	175,00 P	167,74	Nota Fiscal	202400000001113	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 1461 do empenho 265, PIX , Nota Fiscal 202400000001113 ref. a Valor empenhado a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de maio de 2024.										
719	1396	077/2024	27/06/2024	26.231.266/0001-39	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,00 P	259,74	Nota Fiscal	202414030	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 1379 do empenho 719, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202414030 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.										
720	1397	077/2024	27/06/2024	26.231.266/0001-39	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,00 P	258,27	Nota Fiscal	202414028	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 1380 do empenho 720, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202414028 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.										
887	1521	277/2024	27/06/2024	18.727.053/0001-74	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	440,00 P	440,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ
Pago a PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A., liquidação 1511 do empenho 887, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A., pela taxa de Inscrição do conselheiro Frederico Pacheco Neves no X Simpósio Internacional de Biologia e Reprodução Animal e Reprodução.										
880	1502	377/2024	27/06/2024	17.162.116/0001-20	SAINT GERMAIN AUTOMOVEIS LTDA	760,29 P	715,81	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000060055	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a SAINT GERMAIN AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 1485 do empenho 880, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000060055 ref. a Valor empenhado a SAINT GERMAIN AUTOMOVEIS LTDA, pelos materiais para revisão de 20.000km do veículo CITROEN C3 Placa SJI2H70.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
881	1503	377/2024	27/06/2024	17.162.116/0001-20	SAINT GERMAIN AUTOMOVEIS LTDA	585,90 P	526,71	Nota Fiscal	12957	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a SAINT GERMAIN AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 1486 do empenho 881, PIX , Nota Fiscal 12957 ref. a Valor empenhado a SAINT GERMAIN AUTOMOVEIS LTDA, pelo serviço de revisão de 20.000km do veículo CITROEN C3 Placa SJI2H70.										
298	1389	106/2024	28/06/2024	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	93,58 P	93,58	Fatura	463159915	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1368 do empenho 298, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 463159915 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de maio de 2024.										
297	1390	106/2024	28/06/2024	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	51,13 P	51,13	Fatura	463159915	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1367 do empenho 297, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 463159915 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de maio de 2024.										
129	1511	087/2024	28/06/2024	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	378,48 P	378,48	Extrato Bancário	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1496 do empenho 129, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor pago ao BANCO DO BRASIL S/A PRAÇA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9, período de junho 2024.										
128	1630	088/2024	28/06/2024	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	14.293,73 P	14.293,73	Extrato Bancário	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1622 do empenho 128, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2024, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070-1, mês de junho de 2024.										
130	1516	089/2024	28/06/2024	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	2,40 P	2,40	Extrato Bancário	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1501 do empenho 130, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período de junho de 2024.										
104	1432	065/2024	28/06/2024	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 1415 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 junho de 2024.										
9	1624	095/2024	28/06/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	51.568,37 P	51.568,37	Extrato Bancário	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1614 do empenho 9, Transferência Bancária , Extrato Bancário 06/2024, pela cota parte incidente sobre as taxas, emolumentos e anuidades proporcionais arrecadadas, no mês de junho de 2024.										
9	1625	095/2024	28/06/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	789.764,19 P	789.764,19	Extrato Bancário	06/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1615 do empenho 9, Transferência Bancária , Extrato Bancário 06/2024, pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada, no mês de junho de 2024.										
49	1496	002/2024	28/06/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	4.822,72 P	4.822,72	Folha Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1479 do empenho 49, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 06/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo Abono Constitucional de Férias (1/3) para os empregados do CRMV-MG: MARCELO TEIXEIRA PAIVA, MAURA FERNANDES TEIXEIRA, VANESSA ARAÚJO GONZAGA, VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, FERNANDA CIOLFI, período de junho de 2024.										
43	1492	002/2024	28/06/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	290.533,49 P	290.533,49	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1475 do empenho 43, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelos salários para os empregados do CRMV-MG, período de junho de 2024.										
43	1493	002/2024	28/06/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	8.293,73 P	8.293,73	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1476 do empenho 43, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo salário para maternidade da colaboradora Luana Grasielle Martins Ribeiro Sousa do CRMV-MG, período de junho de 2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	1494	002/2024	28/06/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	43.819,76 P	43.819,76	Folha Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1477 do empenho 46, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 06/2024 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 junho de 2024.										
423	1495	002/2024	28/06/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	14.468,18 P	14.468,18	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1478 do empenho 47, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelas férias vencidas e proporcionais para os empregados do CRMV-MG: MARCELO TEIXEIRA PAIVA, MAURA FERNANDES TEIXEIRA, VANESSA ARAÚJO GONZAGA, VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, FERNANDA CIOLFI, período de junho de 2024.										
424	1497	002/2024	28/06/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	1.810,81 P	1.810,81	Folha Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1480 do empenho 424, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 06/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo Abono Pecuniário para a colaboradora do CRMV-MG MIRIAM IMACULADA LOPES FERNANDES, período de junho de 2024										
44	1498	002/2024	28/06/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	11.215,00 P	11.215,00	Folha Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1481 do empenho 44, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 06/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pela gratificação de cargo (chefia) para os empregados: Eron Januário da Silva, Frank Junio Coimbra Reis, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Joaquim Paranhos Amancio, Regiane Regis e Carvalho Faria, Rafaela Carolina Lopes de Assis Luns, período de junho de 2024.										
54	1499	002/2024	28/06/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	3.600,00 P	3.600,00	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1482 do empenho 54, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 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 junho de 2024.										
879	1500	002/2024	28/06/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	9.715,45 P	9.715,45	Folha Pagamento		6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1483 do empenho 879, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de Substituição para os empregados do CRMV-MG: Bruno Correa Ramos, Juliana Gonçalves Quinino e Miriam Imaculada Lopes Fernandes, período de junho de 2024.										
52	1438	003/2024	28/06/2024	16.539.173/0001-12	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	34.441,60 P	34.441,60	Folha Pagamento	06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 1421 do empenho 52, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 06/2024, pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de junho de 2024.										
891	1517	371/2024	28/06/2024	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	555,00 P	555,00	Solicitação de Diária	80	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1506 do empenho 891, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 80 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias em viagem para conduzir veículo do CRMV-MG para a 50ª Expomontes. SAIDA: 27/06/2024 RETORNO: 28/06/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$555,00 TRAJETO: BH - Montes Claros - BH										
889	1520	371/2024	28/06/2024	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	4.551,00 P	4.551,00	Solicitação de Diária	78	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 LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 1509 do empenho 889, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 78 ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a ser realizadas na Unidade Móvel durante a 50ª Expomontes SAIDA: 27/06/2024 RETORNO: 08/07/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$4.255,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$296,00 TRAJETO: BH - Montes Claros - BH					
824	1398	361/2024	28/06/2024	03.680.418/0001-85	MILENIUM EMBALAGENS LTDA	440,77 P	414,98	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	179894	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização
					Pago a MILENIUM EMBALAGENS LTDA, liquidação 1381 do empenho 824, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 179894 ref. a Valor empenhado a MILENIUM EMBALAGENS LTDA, pela aquisição trimestral de materiais de limpeza para sede.					
788	1373	042/2024	28/06/2024	xxx.563.916-xx	PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES	2.405,00 P	2.405,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 1357 do empenho 788, Transferência Bancária , Solicitação de Diária 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 Juiz de Fora e região. SAIDA: 29/06/2024 RETRONO: 05/07/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 6,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.405,00 TRAGETO: ELO HORIZONTE – JUIZ DE FORA E REGIÃO – BELO HORIZONTE					
890	1519	371/2024	28/06/2024	xxx.578.136-xx	RAYNER DE SOUZA MEIRA	4.551,00 P	4.551,00	Solicitação de Diária	79	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Pago a RAYNER DE SOUZA MEIRA, liquidação 1508 do empenho 890, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 79 ref. a Valor empenhado a RAYNER DE SOUZA MEIRA, pelas diárias em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a ser realizadas na Unidade Móvel durante a 50ª Expomontes SAIDA: 27/06/2024 RETORNO: 08/07/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$4.255,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$296,00 TRAJETO: BH - Montes Claros - BH					
881	1504	377/2024	28/06/2024	17.162.116/0001-20	SAINT GERMAIN AUTOMOVEIS LTDA	40,50 P	40,50	Nota Fiscal	12957	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
					Pago a SAINT GERMAIN AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 1487 do empenho 881, PIX , Nota Fiscal 12957 ref. a Valor empenhado a SAINT GERMAIN AUTOMOVEIS LTDA, pelo serviço de revisão de 20.000km do veículo CITROEN C3 Placa SJI2H70.					
843	1415	080/2024	28/06/2024	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 1398 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 maio de 2024.					
843	1416	080/2024	28/06/2024	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 1399 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 junho de 2024.					
963	1589	385/2024	28/06/2024	16.099.998/0001-63	SORVETES MARINHO LTDA	940,00 P	940,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000000110	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
					Pago a SORVETES MARINHO LTDA, liquidação 1583 do empenho 963, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000000110 ref. a Valor empenhado a SORVETES MARINHO LTDA, pela aquisição de picolés para distribuição aos visitantes da Unidade Móvel do CRMV-MG na 50ªExpomontes em Montes Claros- MG.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL						1.879.716,12	1.845.638,09			
Total de pagamentos: 244						1.879.716,12	1.845.638,09			
Total líquido:							1.845.638,09			