

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: maio/2024										
578	1071	290/2024	02/05/2024	xxx.763.396-xx	ALEXANDRE DE CARVALHO VASSALI	87.643,04 P	87.643,04	Outros		6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS
Pago a ALEXANDRE DE CARVALHO VASSALI, liquidação 980 do empenho 578, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a ROBERTO VASSALLI, pela aquisição da fração ideal de 13,8875% do imóvel localizado na Rua Esmeralda nº10, bairro Prado em Belo Horizonte.										
524	870	052/2024	02/05/2024	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 861 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 maio de 2024.										
138	840	051/2024	02/05/2024	xxx.939.526-xx	AROLD JOSE DE OLIVEIRA DINIZ	3.120,83 P	3.034,15	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a AROLD JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 831 do empenho 138, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a AROLD JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de abril de 2024.										
578	1072	290/2024	02/05/2024	xxx.449.916-xx	BERNARDO VASSALLE DE CASTRO	36.520,09 P	36.520,09	Outros		6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS
Pago a BERNARDO VASSALLE DE CASTRO, liquidação 980 do empenho 578, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a ROBERTO VASSALLI, pela aquisição da fração ideal de 5,7868% do imóvel localizado na Rua Esmeralda nº10, bairro Prado em Belo Horizonte.										
578	1073	290/2024	02/05/2024	xxx.975.506-xx	DOLMA DE CARVALHO VASSALLI	105.221,03 P	105.221,03	Outros		6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS
Pago a DOLMA DE CARVALHO VASSALLI, liquidação 980 do empenho 578, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a ROBERTO VASSALLI, pela aquisição da fração ideal de 16,6728% do imóvel localizado na Rua Esmeralda nº10, bairro Prado em Belo Horizonte.										
94	841	052/2024	02/05/2024	xxx.720.506-xx	EDUARDO CARLOS QUEIROZ	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a EDUARDO CARLOS QUEIROZ, liquidação 832 do empenho 94, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDO CARLOS QUEIROZ, pela locação do imóvel onde esta situada a Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de maio de 2024.										
607	1023	270/2024	02/05/2024	16.624.611/0098-73	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A	145,73 P	145,73	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.049 - Outros Transportes - PJ
Pago a EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A, liquidação 1014 do empenho 607, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A, pela aquisição de passagem terrestre para o prestador de serviços do CRMV-MG para buscar a Unidade Móvel do CRMV-MG ao final do evento. SAÍDA: 05/05/2024 BENEFICIÁRIO: José Carlos da Silva TRAJETO: Belo Horizonte - Uberaba										
578	1074	290/2024	02/05/2024	xxx.344.186-xx	EUSTÁQUIO SCHMITZ DE CASTRO	43.825,46 P	43.825,46	Outros		6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS
Pago a EUSTÁQUIO SCHMITZ DE CASTRO, liquidação 980 do empenho 578, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a ROBERTO VASSALLI, pela aquisição da fração ideal de 6,9444% do imóvel localizado na Rua Esmeralda nº10, bairro Prado em Belo Horizonte.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
578	1075	290/2024	02/05/2024	xxx.098.106-xx	EVANDRO DE CARVALHO VASSALI	87.643,04 P	87.643,04	Outros		6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS
Pago a EVANDRO DE CARVALHO VASSALI, liquidação 980 do empenho 578, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a ROBERTO VASSALLI, pela aquisição da fração ideal de 13,8875% do imóvel localizado na Rua Esmeralda nº10, bairro Prado em Belo Horizonte.										
136	889	033/2024	02/05/2024	xxx.406.916-xx	GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA	359,55 P	320,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA, liquidação 880 do empenho 136, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora, período de abril de 2024.										
93	848	053/2024	02/05/2024	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 839 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 maio de 2024.										
137	890	031/2024	02/05/2024	xxx.883.046-xx	IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA	707,86 P	630,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA, liquidação 881 do empenho 137, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Norte de Minas em Montes Claros, período de abril de 2024.										
532	887	040/2024	02/05/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	450,00 P	450,00	Solicitação de Diária	48	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 878 do empenho 532, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 48 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para apurar denúncia no município de Camanducaia. SAIDA: 02/05/2024 RETRONO: 03/05/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 450,00 TRAGETO: Varginha - Camanducaia - Varginha										
578	1076	290/2024	02/05/2024	xxx.657.826-xx	LUCAS VASSALLE DE CASTRO	36.520,09 P	36.520,09	Outros		6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS
Pago a LUCAS VASSALLE DE CASTRO, liquidação 980 do empenho 578, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a ROBERTO VASSALLI, pela aquisição da fração ideal de 5,7868% do imóvel localizado na Rua Esmeralda nº10, bairro Prado em Belo Horizonte.										
135	882	036/2024	02/05/2024	xxx.507.246-xx	MARIA LUCIA DOS SANTOS	294,11 P	250,00	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 873 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 abril de 2024.										
568	954	050/2024	02/05/2024	18.715.383/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	914,25 P	914,25	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 947 do empenho 568, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pelo recolhimento da taxa de Análise de Projeto Arquitetônico de Reforma da Sede do CRMV-MG em Belo Horizonte, Rua Platina, nº 189 - Prado e Rua Chapecó, nº 37.										
578	987	290/2024	02/05/2024	xxx.587.386-xx	ROBERTO VASSALLI	116.860,12 P	116.860,12	Outros		6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS
Pago a ROBERTO VASSALLI, liquidação 980 do empenho 578, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a ROBERTO VASSALLI, pela aquisição da fração ideal de 18,5171% do imóvel localizado na Rua Esmeralda nº10, bairro Prado em Belo Horizonte.										
578	1078	290/2024	02/05/2024	xxx.092.926-xx	ROSANA VASSALI	116.860,12 P	116.860,12	Outros		6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS
Pago a ROSANA VASSALI, liquidação 980 do empenho 578, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a ROBERTO VASSALLI, pela aquisição da fração ideal de 18,5171% do imóvel localizado na Rua Esmeralda nº10, bairro Prado em Belo Horizonte										
134	881	034/2024	02/05/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, liquidação 872 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 abril de 2024.										
536	931	175/2024	02/05/2024	14.096.190/0001-05	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	306897	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 922 do empenho 536, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 306897 ref. a Valor empenhado a ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A, pelo fornecimento de ferramenta de envio de e-mails. referente a março										
540	912	027/2024	03/05/2024	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	876,13 P	876,13	Solicitação de Suprimento de Fundos	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Solicitação de Suprimento de fundos de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
541	913	027/2024	03/05/2024	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	723,87 P	723,87	Solicitação de Suprimento de Fundos	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Solicitação de Suprimento de fundos de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
149	892	005/2024	03/05/2024	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 883 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 abril de 2024										
542	914	021/2024	03/05/2024	xxx.451.566-xx	CHIRLIANE ARAUJO	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Solicitação de Suprimento de fundos de 01/05/2024 até 31/05/2025 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
543	915	021/2024	03/05/2024	xxx.451.566-xx	CHIRLIANE ARAUJO	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Solicitação de Suprimento de fundos de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
544	916	020/2024	03/05/2024	xxx.702.796-xx	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	126,00 P	126,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Solicitação de Suprimento de fundos 05/2024, de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
545	917	020/2024	03/05/2024	xxx.702.796-xx	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	74,00 P	74,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Solicitação de Suprimento de fundos 05/2024 de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
73	888	061/2024	03/05/2024	03.061.224/0001-00	CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500	1.969,36 P	1.969,36	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, liquidação 879 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 maio de 2024.										
546	918	022/2024	03/05/2024	xxx.158.506-xx	DANIELA MARIA FERREIRA	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Solicitação de Suprimento de fundos 05/2024, de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos 04/2024.										
547	919	022/2024	03/05/2024	xxx.158.506-xx	DANIELA MARIA FERREIRA	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Solicitação de Suprimento de fundos de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
548	920	023/2024	03/05/2024	xxx.789.576-xx	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	233,82 P	233,82	Solicitação de Suprimento de Fundos	05/2024	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 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, 05/2024.										
549	921	023/2024	03/05/2024	xxx.789.576-xx	IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	166,18 P	166,18	Solicitação de Suprimento de Fundos	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Solicitação de Suprimento de fundoS de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, 05/2024.										
556	928	024/2024	03/05/2024	xxx.648.416-xx	JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	104,19 P	104,19	Solicitação de Suprimento de Fundos	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Solicitação de Suprimento de fundos de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, 05/2024.										
557	929	024/2024	03/05/2024	xxx.648.416-xx	JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	45,81 P	45,81	Solicitação de Suprimento de Fundos	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Solicitação de Suprimento de fundos de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, 05/2024.										
605	1021	270/2024	03/05/2024	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	242,61 P	242,61	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1012 do empenho 605, PIX , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pelo reembolso de gastos com abastecimento da Unidade Móvel do CRMV-MG para levá-la a feira Expozebu na cidade de Uberaba. SAIDA: 26/04/2024 TRAJETO: BH - Uberaba - BH										
606	1022	270/2024	03/05/2024	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	185,00 P	185,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 1013 do empenho 606, PIX , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS DA SILVA, pela diária por viagem para buscar o Veiculo do CRMV-MG para a Feira EXPOZEBU 2024. SAIDA: 05/05/2024 RETORNO: 06/05/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 0,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$185,00 TRAJETO: BH - Uberaba - BH										
550	922	025/2024	03/05/2024	xxx.546.856-xx	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Solicitação de Suprimento de fundoS de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, 05/2024.										
551	923	025/2024	03/05/2024	xxx.546.856-xx	LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	75,00 P	75,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Solicitação de Suprimento de fundos de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, 05/2024.										
552	924	026/2024	03/05/2024	xxx.069.636-xx	LUCAS FONSECA COSTA	182,28 P	182,28	Solicitação de Suprimento de Fundos	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Solicitação de Suprimento de fundos de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, 05/2024.										
553	925	026/2024	03/05/2024	xxx.069.636-xx	LUCAS FONSECA COSTA	117,72 P	117,72	Solicitação de Suprimento de Fundos	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Solicitação de Suprimento de fundos de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, 05/2024.										
554	926	028/2024	03/05/2024	xxx.598.986-xx	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Solicitação de Suprimento de fundos de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, 05/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
555	927	028/2024	03/05/2024	xxx.598.986-xx	VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	100,00 P	100,00	Solicitação de Suprimento de Fundos	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Solicitação de Suprimento de fundos de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, 05/2024.										
604	1019	270/2024	06/05/2024	25.441.650/0001-01	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU (ABCZ)	6.500,00 P	6.500,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU (ABCZ), liquidação 1010 do empenho 604, Débito em Conta Corrente , Outros (DUPLICATA) ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU (ABCZ), pela locação de espaço para Unidade Móvel do CRMV-MG durante a realização da 89ª ExpoZebu, de 27/04/2024 a 05/05/2024.										
634	1069	278/2024	06/05/2024	17.217.969/0001-11	ASSOCIACAO MEDICA DE MINAS GERAIS	3.357,59 P	3.357,59	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ASSOCIACAO MEDICA DE MINAS GERAIS, liquidação 1060 do empenho 634, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO MEDICA DE MINAS GERAIS, pelo serviço de locação de Espaço em Belo Horizonte/ MG, na Av. João Pinheiro, 161, Centro, para Solenidade de Posse da Diretoria do CRMV-MG eleita para o triênio 2024-2027. pagamento da reserva										
539	963	281/2024	06/05/2024	26.641.981/0001-40	BH MIDIA AUDIO E VIDEO LTDA	1.727,50 P	1.727,50	Nota Fiscal	902	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a BH MIDIA AUDIO E VIDEO LTDA, liquidação 963 do empenho 539, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 902 ref. a Valor empenhado a BH MIDIA AUDIO E VIDEO LTDA, pelos serviços prestados de instalação de projetor multimídia e alteração de cabeamento de som.										
563	945	288/2024	06/05/2024	xxx.445.956-xx	BRUNO DIVINO ROCHA	1.040,00 P	1.040,00	Solicitação de Diária	37	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 938 do empenho 563, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 37 ref. a Valor empenhado à BRUNO DIVINO ROCHA, pelas diárias em viagem para comparecer ao velório de Francisco Cavalcante de Almeida. SAIDA: 02/05/2024 RETORNO: 02/05/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 0,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$400,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: BH - SP - BH										
155	933	141/2024	06/05/2024	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	40,76 P	40,76	Fatura	00124253506372	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 924 do empenho 155, Débito em Conta Corrente , Fatura 00124253506372 ref. a valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, pelos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto do imóvel da Rua Chapecó, Nº 37, período de abril de 2024.										
155	934	141/2024	06/05/2024	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	194,49 P	194,49	Fatura	00124253506364	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 925 do empenho 155, Débito em Conta Corrente , Fatura 00124253506364 ref. a valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, pelos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto do imóvel da Rua Chapecó, Nº 37, período de abril de 2024.										
167	941	064/2024	06/05/2024	04.116.699/0001-00	CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK	1.278,05 P	1.278,05	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 932 do empenho 167, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Mucuri em Teófilo Otoni, período de abril de 2024.										
644	1089	294/2024	06/05/2024	07.639.569/0001-40	HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	600,00 P	600,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ
Pago a HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1073 do empenho 644, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela taxa de inscrição do conselheiro José Carlos Pontello no evento Conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária.										
570	961	040/2024	06/05/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	53	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 956 do empenho 570, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 53 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 nos municípios de Caldas, Cabo Verde, Botelhos e Bandeira do Sul. Camanducaia. SAÍDA: 06/05/2024 RETRONO: 10/05/2024 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 N° DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.350,00 TRAGETO: Varginha - Caldas e região - Varginha										
562	938	041/2024	06/05/2024	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	52	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 929 do empenho 562, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 52 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e a responsabilidade técnica e outras demandas. SAÍDA: 06/05/2024 RETORNO: 10/05/2024 N° DE DIÁRIAS:4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: BH – Luz – Lagoa da Prata – BH										
561	937	050/2024	06/05/2024	18.715.383/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	0,75 P	0,75	Guia		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 928 do empenho 561, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pelo recolhimento do ISS sobre as notas da empresa Transfácil, pagas com suprimento de fundos da sede do CRMV-MG, período de abril de 2024.										
564	1261	50/2024	06/05/2024	18.715.383/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	2,66 P	2,66	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	0224118150170	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 1244 do empenho 564, BB CLT - Títulos e Guias , DAM - Documento de Arrecadação Municipal 0224118150170 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pelo recolhimento do ISS sobre a NF da empresa Lav Master Lavanderia Ltda pagas com suprimento de fundos da sede do CRMV-MG, período de abril de 2024.										
560	935	045/2024	06/05/2024	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	51	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 926 do empenho 560, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 51 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico junto ao CRMV/MG em municípios da região Sudoeste de Minas Gerais. SAÍDA: 06/05/2024 RETORNO: 10/05/2024 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Pimenta e região - Belo Horizonte										
581	975	287/2024	07/05/2024	10.490.600/0001-39	CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA.	2.500,00 P	2.263,75	Nota Fiscal	202400000000050	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., liquidação 970 do empenho 581, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202400000000050 ref. a Valor empenhado a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., pelos serviços de elaboração de Laudos Complementares para apreciação do Projeto de reforma da sede do CRMV-MG em belo Horizonte - MG										
145	932	057/2024	07/05/2024	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	1.263,24 P	1.143,86	Fatura	00124269096551	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 923 do empenho 145, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 00124269096551 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 abril de 2024.										
127	856	060/2024	07/05/2024	41.779.992/0001-84	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO	570,00 P	570,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, liquidação 848 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 abril de 2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
625	1039	4.661/2024 Protocolo	07/05/2024	17.486.275/0001-80	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	12,82 P	12,82	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1038 do empenho 625, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela emissão de certidão simplificada, referente ao processo nº 0000637-92.2016.4.01.3825, no qual figura como Executada a empresa LATICINIO LEITE BOM EIRELI - EPP - CNPJ: 06.170.719/0001-57, inscrita neste CRMV.										
346	962	063/2024	07/05/2024	xxx.935.956-xx	MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga)	408,85 P	408,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF
Pago a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , liquidação 962 do empenho 346, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condomínio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale de Aço em Ipatinga, período abril/2024										
131	855	152/2024	07/05/2024	50.808.676/0001-84	MARIZA HELENA BATISTA	230,00 P	230,00	Nota Fiscal	25	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
Pago a MARIZA HELENA BATISTA, liquidação 847 do empenho 131, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 25 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 abril de 2024.										
584	980	043/2024	07/05/2024	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	54	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 973 do empenho 584, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 54 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: 06/05/2024 RETRONO: 17/05/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 3.450,00 TRAJETO: Bhte- Viçosa - Cataguases - Bhte										
192	959	173/2024	07/05/2024	49.420.247/0001-56	PSICOLOGA BIANCA GRESELE LTDA	800,00 P	800,00	Nota Fiscal	57	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PSICOLOGA BIANCA GRESELE LTDA, liquidação 954 do empenho 192, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 57 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, referente a Parcela 4 do Grupo de Descompressão										
582	979	045/2024	07/05/2024	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	166,57 P	166,57	Solicitação de Diária	44	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 972 do empenho 582, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 44 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA , pelo reembolso de gastos com combustível em viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro na cidade de São João Del Rei. SAÍDA: 22/04/2024 RETORNO: 26/04/2024										
583	978	045/2024	07/05/2024	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	71,60 P	71,60	Solicitação de Diária	34	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 971 do empenho 583, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 34 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA , pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios em viagem para realizar diligência em atendimento à requisição feita pelo Ministério Público de Minas Gerais, conforme protocolo no sistema 1Doc nº3.306/2024. SAÍDA: 17/03/2024 RETORNO: 19/03/2024 VALOR PEDÁGIOS: R\$ 31,60 VALOR COMBUSTÍVEL: R\$ 40,00										
124	960	429/2023	08/05/2024	10.490.600/0001-39	CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA.	14.125,00 P	12.790,19	Nota Fiscal	202400000000 051	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., liquidação 955 do empenho 124, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202400000000051 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										
72	940	062/2024	08/05/2024	22.229.231/0001-04	CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE	1.043,00 P	1.043,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 931 do empenho 72, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período maio de 2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	970	001/2024	08/05/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.531,01 P	3.531,01	Fatura	1903631	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 965 do empenho 1, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 1903631 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 abril de 2024, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021 e 2º termo aditivo.</p>										
2	971	001/2024	08/05/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.148,04 P	4.148,04	Fatura	1903631	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 966 do empenho 2, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 1903631 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 abril de 2024, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021 e 2º termo aditivo.</p>										
4	972	001/2024	08/05/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	19,00 P	19,00	Fatura	1903631	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 967 do empenho 4, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 1903631 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 abril de 2024, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021 e 2º termo aditivo.</p>										
5	973	001/2024	08/05/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	205,00 P	205,00	Fatura	1903631	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 968 do empenho 5, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 1903631 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 abril de 2024, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021 e 2º termo aditivo.</p>										
640	1051	307/2024	09/05/2024	23.373.541/0001-60	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	1.675,00 P	1.675,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ
<p>Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 1052 do empenho 640, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pela aquisição de vouchers de inscrições para o Congresso Brasileiro da ANCLIVEPA.</p>										
148	893	005/2024	09/05/2024	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
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 884 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 abril de 2024.</p>										
60	956	109/2024	09/05/2024	13.789.781/0001-97	CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA	79,90 P	79,90	Nota Fiscal	00000000130618 618	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
<p>Pago a CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA, liquidação 949 do empenho 60, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 00000000130618 ref. a Valor empenhado a CONEXÃO VIP SERVIÇOS & INTERNET LTDA, pelo fornecimento de internet para a Unidade do Vale do Mucuri, em Teófilo Otoni, período de abril de 2024.</p>										
638	1053	303/2024	09/05/2024	25.021.356/0001-32	DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	4.000,00 P	4.000,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
<p>Pago a DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., liquidação 1054 do empenho 638, PIX , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., pelo impulsionamento de peças publicitárias alusivas à Zootecnia na redes sociais Facebook/Instagram.</p>										
641	1077	300/2024	09/05/2024	84.592.369/0005-54	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	350,00 P	350,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ
<p>Pago a FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA, liquidação 1062 do empenho 641, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA, pela taxa de inscrição da conselheira do CRMV-MG, Isabela Guimarães Arantes Rates, no evento Inscrição no 33º Congresso Brasileiro de Zootecnia.</p>										
639	1052	304/2024	09/05/2024	06.990.590/0001-23	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	6.000,00 P	6.000,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
<p>Pago a GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, liquidação 1053 do empenho 639, PIX , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., pelo impulsionamento de peças publicitárias alusivas à Zootecnia na rede social Youtube.</p>										
296	1015	120/2024	09/05/2024	18.125.161/0001-77	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	4,43 P	4,43	Guia	13618	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 989 do empenho 296, Débito em Conta Corrente , Guia 13618 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, pela taxa de expediente cobrada sobre as notas fiscais de serviços da Unidade Regional de Unai, período de abril de 2024.</p>										
357	951	216/2024	09/05/2024	10.544.860/0001-40	RECH & LONGO LTDA	9.850,00 P	8.919,17	Nota Fiscal	20240000005 227	6.2.2.1.1.01.02.02.006.041 - Desenvolvimento de Software - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RECH & LONGO LTDA, liquidação 943 do empenho 357, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202400000005227 ref. a Valor empenhado a RECH & LONGO LTDA, pelos serviços prestados de desenvolvimento do site do CRMV-MG.										
126	996	081/2024	10/05/2024	19.625.833/0001-76	1DOC TECNOLOGIA S.A	3.420,45 P	3.097,22	Nota Fiscal	24974	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a 1DOC TECNOLOGIA S.A, liquidação 987 do empenho 126, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 24974 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLOGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada 1DOC" para assinaturas digitais de documentos, período de 05/04 a 04/05/2024										
587	998	259/2024	10/05/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	40	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 990 do empenho 587, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 40 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jetom para participar da 577ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 29/04/2024 a 30/04/2024.										
588	999	259/2024	10/05/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.840,00 P	1.840,00	Solicitação de Diária	40	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 991 do empenho 588, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 40 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para participar da 577ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 29/04/2024 RETORNO: 30/04/2024 VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.200,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Montes claros - Bh - Montes Claros										
590	1001	259/2024	10/05/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 993 do empenho 590, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo jetom para participar da 577ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 29/04/2024 a 30/04/2024.										
591	1002	259/2024	10/05/2024	xxx.251.116-xx	ARACELLE ELISANE ALVES	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	39	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 994 do empenho 591, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 39 ref. a Valor empenhado à ARACELLE ELISANE ALVES, pelo jetom para participar da 577ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 29/04/2024 a 30/04/2024.										
592	1003	259/2024	10/05/2024	xxx.251.116-xx	ARACELLE ELISANE ALVES	1.840,00 P	1.840,00	Solicitação de Diária	39	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 995 do empenho 592, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 39 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelas diárias em viagem para participar da 577ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 29/04/2024 RETORNO: 30/04/2024 VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.200,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Uberlândia - Bh - Uberlândia										
593	1004	259/2024	10/05/2024	xxx.445.956-xx	BRUNO DIVINO ROCHA	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 996 do empenho 593, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à BRUNO DIVINO ROCHA, pelo jetom para participar da 577ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 29/04/2024 a 30/04/2024.										
594	1005	259/2024	10/05/2024	xxx.188.356-xx	GUILHERME COSTA NEGRO DIAS	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, liquidação 997 do empenho 594, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo jetom para participar da 577ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 29/04/2024 a 30/04/2024.										
166	994	110/2024	10/05/2024	05.222.197/0001-27	INFORMADOR FACIL LTDA	40,75 P	40,75	Nota Fiscal	18362	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a INFORMADOR FACIL LTDA, liquidação 985 do empenho 166, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 18362 ref. a Valor empenhado a INFORMADOR FACIL LTDA, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de abril de 2024.
595	1007	259/2024	10/05/2024	xxx.313.076-xx	ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
										Pago a ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES, liquidação 999 do empenho 595, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à ISABELA GUIMARÃES ARANTES RATTES, pelo jetom para participar da 577ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 29/04/2024 a 30/04/2024.
596	1008	259/2024	10/05/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária	42	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
										Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1000 do empenho 596, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 42 ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo jetom para participar da 577ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 29/04/2024 a 30/04/2024.
597	1009	259/2024	10/05/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	42	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
										Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1001 do empenho 597, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 42 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias em viagem para participar da 577ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 29/04/2024 RETORNO: 30/04/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.200,00 TRAJETO: conselheiro Lafaiete - BH - Conselheiro Lafaiet
598	1010	259/2024	10/05/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	299,66 P	299,66	Solicitação de Diária	42	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
										Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1002 do empenho 598, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 42 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de valor gasto com combustível e pedágio, em viagem para participar da 577ª Reunião Plenária Ordinária da sessão especial de julgamento de processos éticos. SAIDA: 29/04/2024 RETORNO: 30/04/2024 Combustível: R\$ 287,06 Pedágios: R\$ 12,60 TRAJETO: conselheiro Lafaiete - BH - Conselheiro Lafaiet
589	1000	259/2024	10/05/2024	xxx.330.548-xx	JOAO RICARDO ALBANEZ	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
										Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 992 do empenho 589, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jetom para participar da 577ª reunião plenária ordinária, nos dias 29/04/2024 a 30/04/2024.
600	1012	259/2024	10/05/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	41	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
										Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1004 do empenho 600, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 41 ref. a Valor empenhado à MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jetom para participar da 577ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 29/04/2024 a 30/04/2024.
601	1013	259/2024	10/05/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	41	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
										Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1005 do empenho 601, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 41 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participar da 577ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 29/04/2024 RETORNO: 30/04/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.200,00 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora
602	1014	259/2024	10/05/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	787,90 P	787,90	Solicitação de Diária	41	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1006 do empenho 602, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 41 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de valor gasto com combustível e pedágio, em viagem para participar da 577ª Reunião Plenária Ordinária da sessão especial de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 29/04/2024 RETORNO: 30/04/2024 Combustível: R\$ 750,10 Pedágios: R\$ 37,80 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora
633	1047	4791/2024	10/05/2024	xxx.253.906-xx	LORENA DINIZ MACEDO SILVA	720,00 P	720,00	Solicitação de Diária	55	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
										Pago a LORENA DINIZ MACEDO SILVA, liquidação 1046 do empenho 633, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 55 ref. a Valor empenhado a LORENA DINIZ MACEDO SILVA, pelas diárias em viagem para ministrar palestra técnica sobre Medicina Veterinária e Papel do CRMV-MG para alunos de graduação do curso noturno de medicina veterinária da UNIFEMM. SAIDA: 10/05/2024 RETORNO: 11/05/2024 VALOR DA DIARIA: R\$480,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 720,00 TRAJETO: BH - Sete Lagoas - BH
599	1011	259/2024	10/05/2024	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
										Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 1003 do empenho 599, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jetom para participar da 577ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 29/04/2024 a 30/04/2024.
169	1058	097/2024	10/05/2024	76.535.764/0007-39	OI S.A. - em Recuperação Judicial	86,10 P	86,10	Nota Fiscal	00010142589	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
										Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1057 do empenho 169, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 00010142589 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 abril de 2024.
731	1215	329/2024	10/05/2024	44.600.607/0001-88	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	979,61 P	979,61	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	789	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
										Pago a ONDA CERTA SOLUCOES LTDA, liquidação 1200 do empenho 731, Selecone... , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 789 ref. a Valor empenhado a ONDA CERTA SOLUCOES LTDA, pela aquisição de torres de carregamento de celular para o CRMV-MG. Patrimônio 2737.
603	1006	259/2024	10/05/2024	xxx.145.636-xx	RUBENS ANTONIO CARNEIRO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
										Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 998 do empenho 603, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jetom para participar da 577ª Reunião Plenária Ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 29/04/2024 a 30/04/2024.
565	958	288/2024	10/05/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.442,06 P	1.389,95	Fatura	87450	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
										Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 953 do empenho 565, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87450 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do velório do Méd. Vet. Francisco Cavalvanti de Almeida - Ex-Presidente do CFMV SAIDA: 02/05/2024 RETORNO: 02/05/2024 BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha TARIFA: R\$1.357,46 ; Taxa de embarque: R\$84,60; TOTAL: R\$1.442,06 TRAJETO: Belo Horizonte - São Paulo - Belo Horizonte
235	1030	143/2024	10/05/2024	05.501.732/0001-89	UNDER SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.930,00 P	1.747,61	Nota Fiscal	20242704	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 1021 do empenho 235, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20242704 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 abril de 2024.
630	1042	301/2024	10/05/2024	xxx.210.156-xx	VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA	2.060,00 P	2.060,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, liquidação 1041 do empenho 630, PIX , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, pelas diárias em viagem para Realizar Reunião com a Diretoria da ABCZ para verificar cessão de imóvel para servir de sede ao CRMV-MG em Uberaba, Verificar locais possíveis para instalação de sede do CRMV-MG em Uberaba, Visitar o parque Fernando Costa para verificar possíveis locais para instalação de sede do CRMV-MG em Uberaba, Verificar imóvel usado pelo Ministério da Agricultura atende para ser usado como de sede do CRMV-MG em Uberaba, Representar o CRMV-MG na abertura da EXPOZEBU 2024 e Participar dos atendimentos da Unidade Móvel do CRMV-MG em Uberaba, nos dias 15/06/2023, 10/07/2023, 19/10/2023, 08/03/2024, 26 e 27/04/2024, 03 e 05/05/2024, SAIDA: 03/03/2024 RETORNO: 05/03/2024 VALOR DA DIARIA: R\$515,00 Nº DE DIÁRIAS: 4 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.060,00 TRAJETO: Uberlândia - Uberaba - Uberlândia</p>										
631	1043	301/2024	10/05/2024	xxx.210.156-xx	VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA	2.446,48 P	2.446,48	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, liquidação 1042 do empenho 631, PIX , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, pelas reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para Realizar Reunião com a Diretoria da ABCZ para verificar cessão de imóvel para servir de sede ao CRMV-MG em Uberaba, Verificar locais possíveis para instalação de sede do CRMV-MG em Uberaba, Visitar o parque Fernando Costa para verificar possíveis locais para instalação de sede do CRMV-MG em Uberaba, Representar o CRMV-MG na abertura da EXPOZEBU 2024 e Participar dos atendimentos da Unidade Móvel do CRMV-MG em Uberaba, nos dias 15/06/2023, 10/07/2023, 19/10/2023, 08/03/2024, 26 e 27/04/2024, 03 e 05/05/2024, SAIDA: 03/03/2024 RETORNO: 05/03/2024 TRAJETO: Uberlândia - Uberaba - Uberlândia</p>										
629	1056	296/2024	13/05/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	80,00 P	80,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1055 do empenho 629, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de abril de 2024:</p> <p>11/04/2024: Apresentação do Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 02/2023 15/04/2024: Apresentação do Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 24/2023</p>										
160	1020	111/2024	13/05/2024	46.971.698/0001-93	ALIMENTOS BOM PAO LTDA	992,20 P	992,20	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000001254	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a ALIMENTOS BOM PAO LTDA, liquidação 1011 do empenho 160, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000001254 ref. a Valor empenhado a ALIMENTOS BOM PAO LTDA, pelo fornecimento de pães de sal e doce para café da manhã e da tarde dos funcionários, estagiários e terceirizados da sede do CRMV-MG, período de abril de 2024.</p>										
619	1036	167/2024	13/05/2024	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
<p>Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1027 do empenho 619, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de abril de 2024:</p> <p>02/04/2024: Apresentação do Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 14/2023</p>										
609	1025	259/2024	13/05/2024	xxx.251.116-xx	ARACELLE ELISANE ALVES	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 1016 do empenho 609, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelas diária em viagem para participar da 577ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 28/04/2024 RETORNO: 29/04/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 800,00 TRAJETO: Uberlândia - Bh - Uberlândia</p>										
627	1046	169/2024	13/05/2024	xxx.251.116-xx	ARACELLE ELISANE ALVES	40,00 P	40,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 1045 do empenho 627, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de abril de 2024:										
03/04/2024: Apresentação do Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 25/2021										
620	1037	211/2024	13/05/2024	xxx.408.926-xx	GILSON DE ASSIS SALES	40,00 P	40,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 1028 do empenho 620, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GILSON DE ASSIS SALES, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de abril de 2024:										
07/03/2024: Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético 59/2022										
624	1041	212/2024	13/05/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	1.200,00 P	1.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1040 do empenho 624, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de abril de 2024:										
03/04/2024: Realização de Audiência de Instrução do Processo Ético 61, 62 e 63/2022										
17/04/2024: Realização de Audiência de Instrução do Processo Ético 61, 62 e 63/2022										
17/04/2024: Realização de Audiência de Instrução do Processo Ético 85/2023										
632	1044	178/2024	13/05/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	779,35 P	779,35	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1043 do empenho 632, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, pedágios e taxa de inscrição do evento, em viagem para participar do IX simpósio internacional de Ortopedia de Cães e Gatos.										
SAIDA: 25/04/2024										
RETORNO: 27/04/2024										
TRAJETO: Cons. Lafaiete - Jaboticabal - Cons. Lafaiete										
615	1034	038/2024	13/05/2024	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	4.050,00 P	4.050,00	Solicitação de Diária	57	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 1025 do empenho 615, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 57 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando viagem para a fiscalização de empresas, quanto ao Registro e Responsável Técnico, nos municípios de Ituiutaba, Campina Verde, Santa Vitória e região e atendimento a denúncias em Uberlândia e região.										
SAIDA: 12/05/2024										
RETRONO: 25/05/2024										
VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00										
Nº DE DIÁRIAS: 13,5										
TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.050,00										
TRAGETO: M.Claros - Ituiutaba - Região - M.Claros										
608	1024	259/2024	13/05/2024	xxx.330.548-xx	JOAO RICARDO ALBANEZ	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 1015 do empenho 608, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jetom para participar da sessão de julgamento de processos éticos no dia 30/04/2024.										
610	1026	299/2024	13/05/2024	xxx.431.616-xx	JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	383,70 P	383,70	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	74854	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 1017 do empenho 610, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 74854 ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelo reembolso de gastos com tinta para reparos na pintura do CRMV-MG. Fornecedor: Real Comercio Ltda.										
628	1045	213/2024	13/05/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	480,00 P	480,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1044 do empenho 628, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de abril de 2024: 02/04/2024: Realização de Audiência de Instrução dos PEPs 55/2022 18/04/2024: Realização de Audiência de Instrução dos PEPs 70/2023 16/04/2024: Apresentação do Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 32/2022 16/04/2024: Apresentação do Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 52/2022										
614	1033	040/2024	13/05/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	4.050,00 P	4.050,00	Solicitação de Diária	58	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 1024 do empenho 614, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 58 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando 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. SAIDA: 12/05/2024 RETRONO: 25/05/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 N° DE DIÁRIAS: 13,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 4.050,00 TRAGETO: Varginha - Ituiutaba e região - Varginha										
616	1032	041/2024	13/05/2024	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	56	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1023 do empenho 616, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 56 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro, responsabilidade técnica e outras demandas. SAIDA: 13/05/2024 RETRONO: 17/05/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 N° DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.665,00 TRAGETO: BH – Divinópolis e Região – BH										
622	1040	295/2024	13/05/2024	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	160,00 P	160,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 1039 do empenho 622, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de abril de 2024: 01/04/2024: Apresentação do Relatório de Voto do Processo Ético Profissional nº 28/2018 01/04/2024: Apresentação do Relatório de Voto do Processo Ético Profissional nº 36/2020 01/04/2024: Apresentação do Relatório de Voto do Processo Ético Profissional nº 250/2022 08/04/2024: Apresentação do Relatório de Voto do Processo Ético Profissional nº 231/2022										
621	1038	250/2024	13/05/2024	xxx.145.636-xx	RUBENS ANTONIO CARNEIRO	80,00 P	80,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 1029 do empenho 621, 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 abril de 2024: 02/04/2024: Apresentação do Relatório de Voto do Processo Ético Profissional nº 27/2022 02/04/2024: Apresentação do Relatório de Voto do Processo Ético Profissional nº 37/2022										
221	1055	068/2024	13/05/2024	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S/A	26,46 P	24,59	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 1051 do empenho 221, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A, pelo seguro de vida e de acidentes pessoais, com cobertura de despesas médico hospitalares para os estagiários do CRMV-MG, em cumprimento à Lei 11.788/2008, período de abril de 2024. Pregão Eletrônico nº 09/2017.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
223	1054	068/2024	13/05/2024	33.065.699/0001-27	SEGUROS SURA S/A	752,50 P	699,45	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 1050 do empenho 223, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A, pelo seguro de vida e de acidentes pessoais, com cobertura de despesas médico hospitalares para os funcionários do CRMV-MG, em cumprimento à Lei 11.788/2008, período de abril de 2024. Pregão Eletrônico nº 09/2017.										
146	891	100/2024	13/05/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	185,19 P	167,72	Fatura	18312705690	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 882 do empenho 146, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 18312705690 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 abril de 2024.										
163	942	108/2024	14/05/2024	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 933 do empenho 163, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CSC GESTAO INTEGRADA S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional Noroeste de Minas em Unai, período de abril de 2024.										
63	936	072/2024	14/05/2024	14.766.429/0001-07	MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.	833,00 P	754,28	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., liquidação 927 do empenho 63, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., pela cessão de uso do Sistema NG Folha, de uso do Setor Contábil para geração de Folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de maio de 2024.										
159	964	107/2024	14/05/2024	46.697.276/0001-71	MAXNET FIBRA OPTICA LTDA	89,90 P	89,90	Nota Fiscal	000070585	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a MAXNET FIBRA OPTICA LTDA, liquidação 964 do empenho 159, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 000070585 ref. a Valor empenhado a MAXNET FIBRA OPTICA LTDA, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de abril de 2024.										
533	886	119/2024	14/05/2024	19.876.424/0001-42	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA	1.785,49 P	1.785,49	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 877 do empenho 533, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, pelo recolhimento de IPTU do município de Ipatinga, onde está localizado a Unidade Regional do Vale do Aço do CRMV-MG, exercício de 2024.										
161	957	126/2024	14/05/2024	02.039.117/0001-04	TECNAV SISTEMAS LTDA	93,24 P	82,09	Nota Fiscal	20247090	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a TECNAV SISTEMAS LTDA, liquidação 952 do empenho 161, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20247090 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 abril de 2024.										
168	1057	096/2024	15/05/2024	76.535.764/0007-39	OI S.A. - em Recuperação Judicial	117,32 P	106,23	Nota Fiscal	00010180199	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1056 do empenho 168, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 00010180199 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 abril de 2024.										
686	1127	328/2024	15/05/2024	61.736.732/0050-17	PILKINGTON BRASIL LTDA	804,00 P	804,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000011876	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a PILKINGTON BRASIL LTDA, liquidação 1114 do empenho 686, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000011876 ref. a Valor empenhado a PILKINGTON BRASIL LTDA, pela troca do vidro traseiro da VAN Furgão Mercedes Benz 416 CD1 Sprinter, do CRMV-MG										
242	1028	101/2024	15/05/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	50,00 P	45,28	Nota Fiscal	102333846052024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1019 do empenho 242, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 102333846052024 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 abril de 2024.										
242	1029	101/2024	15/05/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	836,52 P	757,47	Nota Fiscal	102333846052024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1020 do empenho 242, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 102333846052024 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 abril de 2024.										
668	1114	027/2024	16/05/2024	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	1.087,93 P	1.087,93	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 16/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
669	1115	027/2024	16/05/2024	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	512,07 P	512,07	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 16/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
17	989	015/2024	16/05/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.645,05 P	4.645,05	GUIA FGTS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 960 do empenho 17, PIX , GUIA FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de abril de 2024.										
17	990	015/2024	16/05/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.581,31 P	29.581,31	GUIA FGTS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 961 do empenho 17, PIX , GUIA FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de abril de 2024.										
651	1110	298/2024	16/05/2024	xxx.817.188-xx	GRAZIELLI APARECIDA MESSIAS DE ASSIS	1.040,00 P	1.040,00	Solicitação de Diária	46	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a GRAZIELLI APARECIDA MESSIAS DE ASSIS, liquidação 1094 do empenho 651, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 46 ref. a Valor empenhado a GRAZIELLI APARECIDA MESSIAS DE ASSIS, pelas diárias em viagem para proferir palestra no lançamento do programa CRMV-MG Mulher. SAIDA: 14/05/2024 RETORNO: 14/05/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 0,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$400,00 TRAJETO: SP - BH - SP										
16	966	011/2024	16/05/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	671,17 P	671,17	DARF	07162412497132575	6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 942 do empenho 16, Débito em Conta Corrente , DARF 07162412497132575 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 abril de 2024.										
14	967	011/2024	16/05/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12.497,27 P	12.497,27	DARF	07162412497132575	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 946 do empenho 14, Débito em Conta Corrente , DARF 07162412497132575 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 abril de 2024.										
15	968	011/2024	16/05/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.125,69 P	6.125,69	DARF	07162412497132575	6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 950 do empenho 15, Débito em Conta Corrente , DARF 07162412497132575 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 abril de 2024.										
14	969	011/2024	16/05/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	60.884,79 P	60.884,79	DARF	07162412497132575	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 951 do empenho 14, Débito em Conta Corrente , DARF 07162412497132575 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 ABRIL de 2024.										
643	1080	300/2024	16/05/2024	xxx.313.076-xx	ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES	2.211,00 P	2.211,00	Solicitação de Diária	48	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES, liquidação 1064 do empenho 643, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 48 ref. a Valor empenhado a ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES, pelas diárias em viagem para representar o CRMV-MG no 33º Congresso brasileiro de Zootecnia SAIDA: 13/05/2024 RETORNO: 15/05/2024 VALOR DA DIARIA: R\$670,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.675,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$536,00 TRAJETO: BH - Chapecó - BH										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
422	1084	082/2024	16/05/2024	47.660.461/0001-54	MANUTENSOL MANUTENCAO FOTOVOLTAICA LTDA	2.275,00 P	2.229,27	Nota Fiscal	202418	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a MANUTENSOL MANUTENCAO FOTOVOLTAICA LTDA, liquidação 1068 do empenho 422, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202418 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 18/10/2023 a 18/05/2024, descontado março/2024										
617	1035	114/2024	16/05/2024	18.240.119/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA	192,78 P	192,78	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA, liquidação 1026 do empenho 617, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA, pela taxa de limpeza pública do exercício de 2024, das salas 201, 202 e 203 onde esta localizada a Unidade Regional do CRMV-MG em Varginha.										
35	976	014/2024	16/05/2024	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	581,27 P	581,27	DARF	97019809	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 958 do empenho 35, Débito em Conta Corrente , DARF 97019809 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pelo recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de abril de 2024.										
35	977	014/2024	16/05/2024	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.502,52 P	3.502,52	DARF	97019809	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 959 do empenho 35, Débito em Conta Corrente , DARF 97019809 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pelo recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de abril de 2024.										
239	944	102/2024	16/05/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	180,89 P	163,83	Fatura	18331375620	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 935 do empenho 239, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 18331375620 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 abril de 2024.										
569	992	292/2024	16/05/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.359,93 P	1.311,27	Fatura	87480	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 983 do empenho 569, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87480 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela passagem aérea para participar da 578ª Reunião Plenária Ordinária. ENTRADA: 20/05/2024 SAIDA: 24/05/2024 BENEFICIÁRIO: Aracelle Alves de Avila Fagundes TARIFA: R\$1.293,64 ; Taxa de embarque: 66,29 ; TOTAL: R\$1.359,93 TRAJETO: Uberlândia - BH - Uberlândia										
613	1049	294/2024	16/05/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.550,79 P	1.493,34	Fatura	87505	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1048 do empenho 613, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87505 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela passagem aérea para participar da 2a. Câmara dos Presidentes do Sistema CFMV-CRMVs, na 8a. Conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária e na Reunião Técnica da Associação Brasileira de criadores de cavalo de Hipismo ENTRADA: 03/06/2024 SAIDA: 08/06/2024 BENEFICIÁRIO: José Carlos Pontello Neto TARIFA: R\$1.421,37 ; Taxa de embarque: R\$129,42 ; TOTAL: R\$1.550,79 TRAJETO: BH - Goiânia - SP - BH										
611	1048	280/2024	16/05/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.264,32 P	1.218,97	Fatura	87505	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1047 do empenho 611, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87505 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela passagem aérea para participar do VII Seminário de Defesa Animal: Desafios da Sociedade Civil e do Pode Público / II Simpósio Internacional de Direito Animal do Distrito Federal ENTRADA: 21/05/2024 SAIDA: 26/05/2024 BENEFICIÁRIO: ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA TARIFA: R\$1.199,80 ; Taxa de embarque: 64,52 ; TOTAL: R\$1.264,32 TRAJETO: Montes Claros - Brasília - Montes Claros										
612	1050	293/2024	16/05/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	585,03 P	562,75	Fatura	87505	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 1049 do empenho 612, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87505 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela passagem aérea para Representação do CRMV-MG no 1º FÓRUM DE BEM ESTAR ANIMAL DE UBERABA ENTRADA: 10/06/2024 SAIDA: 12/06/2024 BENEFICIÁRIO: Ana Liz Ferreira Bastos TARIFA: R\$519,62 ; Taxa de embarque: 65,41 ; TOTAL: R\$585,03 TRAJETO: BH - Uberaba - BH										
586	993	275/2024	16/05/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.004,79 P	968,24	Fatura	87480	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 984 do empenho 586, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87480 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela passagem aérea para participar da 578ª Reunião Plenária Ordinária. ENTRADA: 21/05/2024 SAIDA: 25/05/2024 BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto TARIFA: R\$ 939,38; Taxa de embarque: R\$ 65,41 ; TOTAL: R\$1004,79 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros										
650	1109	298/2024	16/05/2024	xxx.940.857-xx	VANESSA KUTZ DE ARRUDA	1.040,00 P	1.040,00	Solicitação de Diária	45	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a VANESSA KUTZ DE ARRUDA, liquidação 1093 do empenho 650, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 45 ref. a Valor empenhado a VANESSA KUTZ DE ARRUDA, pelas diárias em viagem para proferir palestra no lançamento do programa CRMV-MG Mulher. SAIDA: 14/05/2024 RETORNO: 14/05/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 0,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$400,00 TRAJETO: Vitória - BH - Vitória										
238	1027	066/2024	17/05/2024	22.755.266/0007-72	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	816,20 P	698,25	Nota Fiscal	2024502	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 1018 do empenho 238, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2024502 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 abril de 2024.										
696	1152	027/2024	17/05/2024	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	110,57 P	110,57	Solicitação de Suprimento de Fundos	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Solicitação de Suprimento de fundos de 17/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
789	1279	027/2024	17/05/2024	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	1.489,43 P	1.489,43	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 17/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.										
253	1094	016/2024	17/05/2024	16.669.442/0001-65	CONAPE SERVIÇOS LTDA	59.120,64 P	41.100,73	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2024958	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 1076 do empenho 253, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2024958 ref. a Valor empenhado a CONAPE SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de mão-de-obra de serviços contínuos especializados de motorista, porteiro, recepcionista e limpeza e conservação, conforme Pregão Eletrônico 01/2020, período de abril de 2024. Emitido cheque nº 190566 para conta vinculada.										
513	880	263/2024	17/05/2024	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	1.200,47 P	1.057,02	Nota Fiscal	20240000017104	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 871 do empenho 513, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20240000017104 ref. a Valor empenhado a CURUPIRA S.A, pelos serviços de envio e recepção de mensagens via WhatsApp para atendimento a profissionais e empresas pelo CRMV-MG, período de março de 2024.										
526	1384	261/2024	17/05/2024	13.641.389/0001-04	GRAFICA GGS LTDA	2.090,00 P	1.998,67	Nota Fiscal	202400220	6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem
Pago a GRAFICA GGS LTDA, liquidação 1007 do empenho 526, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202400220 ref. a Valor empenhado a GRAFICA GGS LTDA, pela aquisição de 5.000 unidades de capa de papel para envio das cédulas de identidade.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
680	1122	321/2024	17/05/2024	46.191.986/0001-25	NICK SORVETES BH LTDA	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000000040	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a NICK SORVETES BH LTDA, liquidação 1107 do empenho 680, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000000040 ref. a Valor empenhado a NICK SORVETES BH LTDA, pela aquisição de produto de alimentação para distribuição na Unidade Móvel do CRMV-MG.										
731	1222	329/2024	17/05/2024	44.600.607/0001-88	ONDA CERTA SOLUCOES LTDA	979,61 P	979,61	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	789	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Pago a ONDA CERTA SOLUCOES LTDA, liquidação 1200 do empenho 731, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 789 ref. a Valor empenhado a ONDA CERTA SOLUCOES LTDA, pela aquisição de torres de carregamento de celular para o CRMV-MG. Patrimônio 2738										
679	1123	319/2024	17/05/2024	04.811.134/0001-43	ORGANIZAÇÃO LK LTDA.	1.275,00 P	1.275,00	Recibo	009202	6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ
Pago a ORGANIZAÇÃO LK LTDA., liquidação 1108 do empenho 679, PIX , Recibo 009202 ref. a Valor empenhado a Organização LK LTDA. pela locação de utensilios para realização de jantar do Conselho Federal de Medicina Veterinária.										
171	965	105/2024	17/05/2024	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 957 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 abril de 2024.										
189	948	164/2024	17/05/2024	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 939 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 janeiro a dezembro de 2024.										
618	1098	300/2024	17/05/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.762,30 P	1.701,28	Fatura	87522	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1082 do empenho 618, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87522 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela passagem aérea para representar o CRMV-MG no 33º Congresso Brasileiro de Zootecnia - ZOOTEC ENTRADA: 13/05/2024 SAIDA: 15/05/2024 BENEFICIÁRIO: Isabela Guimarães Arantes Rates TARIFA: R\$3.417,14 ; Taxa de embarque: R\$73,34 ; TOTAL: R\$3.490,48 TRAJETO: BH - Chapecó - BH										
636	1095	277/2024	17/05/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	3.305,01 P	3.189,80	Fatura	87532	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1079 do empenho 636, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87532 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela passagem aérea para participar do X Simpósio Internacional de Biologia e Reprodução Animal e Reprodução ENTRADA: 30/06/2024 SAIDA: 03/07/2024 BENEFICIÁRIO: Frederico Pacheco Neves TARIFA: R\$3.227,07 ; Taxa de embarque: R\$77,94 ; TOTAL: R\$3.305,01 TRAJETO: Gov. Valadares - Fortaleza - Gov. Valadares										
648	1096	298/2024	17/05/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	2.823,10 P	2.724,34	Fatura	87532	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1080 do empenho 648, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87532 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela passagem aérea para proferir palestra no Lançamento do Projeto CRMV-MG Mulher ENTRADA: 14/05/2024 SAIDA: 14/05/2024 BENEFICIÁRIO: Vanesa Kutz de Arruda TARIFA: R\$2.747,14 ; Taxa de embarque: R\$75,96 ; TOTAL: R\$2.823,10 TRAJETO: Vitória/BH/Vitória										
649	1097	298/2024	17/05/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.912,85 P	1.845,59	Fatura	87532	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 1081 do empenho 649, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87532 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela passagem aérea para proferir palestra no Lançamento do Projeto CRMV-MG Mulher ENTRADA: 14/05/2024 SAIDA: 14/05/2024 BENEFICIÁRIO: Grazielli Aparecida Messias de Assis TARIFA: R\$2.747,14 ; Taxa de embarque: R\$75,96 ; TOTAL: R\$2.823,10 TRAJETO: SP-BH-SP										
618	1099	300/2024	17/05/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.728,18 P	1.667,85	Fatura	87522	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1083 do empenho 618, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87522 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela passagem aérea para representar o CRMV-MG no 33º Congresso Brasileiro de Zootecnia - ZOOTEC ENTRADA: 13/05/2024 SAIDA: 15/05/2024 BENEFICIÁRIO: Isabela Guimarães Arantes Rates TARIFA: R\$3.417,14 ; Taxa de embarque: R\$73,34 ; TOTAL: R\$3.490,48 TRAJETO: BH - Chapecó - BH										
536	950	175/2024	17/05/2024	14.096.190/0001-05	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	315753	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 941 do empenho 536, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 315753 ref. a Valor empenhado a ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A, pelo fornecimento de ferramenta de envio de e-mails. referente abril /2024										
674	1121	317/2024	20/05/2024	35.456.178/0001-26	BRUNO HENRIQUE PINHEIRO DE AZEVEDO	12.516,42 P	12.516,42	Nota Fiscal	3	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a BRUNO HENRIQUE PINHEIRO DE AZEVEDO, liquidação 1106 do empenho 674, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 3 ref. a Valor empenhado a BRUNO HENRIQUE PINHEIRO DE AZEVEDO, pelo desenvolvimento do projeto, editoração e diagramação de Revista 151, Livro ART, Jogo infantil (Jogo da memória), Folder tipo leque Boas práticas, Folder tipo leque Zoonoses Disco Critérios de Elegibilidade, Disco Critérios de Gestacional, Guia de boas compras do supermercado - POA, Fita métrica de pesagem espécie animal, Peça Institucional - Campanha Dia do Zootecnista, Livro Lúdico Medicina Veterinária e Zootecnia para Público infantil (nível fácil).										
659	1108	041/2024	20/05/2024	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	60	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 1092 do empenho 659, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 60 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização de empresas quanto ao Registro e Responsabilidade Técnica e outras demandas. SAÍDA: 20/05/2024 RETORNO: 24/05/2024 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.665,00 TRAJETO: BH – Divinópolis e Região – BH										
662	1111	5.040/2024 Protocolo	20/05/2024	xxx.232.016-xx	MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR	720,00 P	720,00	Solicitação de Diária	61	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR, liquidação 1095 do empenho 662, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 61 ref. a Valor empenhado a MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR , pelas diárias quando em viagem para Ministar palestra técnica sobre Medicina Veterinária e Papel do CRMV-MG para alunos de graduação do curso noturno de medicina veterinária da UNIPAC Lafaiete. SAÍDA: 20/05/2024 RETORNO: 21/05/2024 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$480,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 720,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Conselheiro Lafaiete - Belo Horizonte										
170	1059	098/2024	20/05/2024	76.535.764/0007-39	OI S.A. - em Recuperação Judicial	124,08 P	124,08	Nota Fiscal	00010145714	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 1058 do empenho 170, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 00010145714 ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelo fornecimento de telefonia fixa para a Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unai, período de abril de 2024.										
646	1091	302/2024	20/05/2024	42.818.922/0001-50	OLIMAQ SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	1.644,00 P	1.580,71	Nota Fiscal	2024242	6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Infor

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a OLIMAQ SERVICOS E COMERCIO LTDA ME, liquidação 1075 do empenho 646, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 2024242 ref. a Valor empenhado a OLIMAQ SERVICOS E COMERCIO LTDA ME, pela Manutenção em impressora do setor de registro.										
670	1119	044/2024	20/05/2024	xxx.183.556-xx	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	3.074,00 P	3.074,00	Solicitação de Diária	62	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 1104 do empenho 670, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 62 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias quando em viagem para participar da Reunião CFMV: realizar apresentação e treinamento presencial sobre as ferramentas e estratégias do SEFIS; apresentação de resultados, metas de 2024, DAC, Kobo, Metabase, 1doc, mutirões e projetos. Autos de Multa. Nova Resolução de controle populacional. Nova diretoria do CRMV-MG. SAÍDA: 20/05/2024 RETORNO: 24/05/2024 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$580,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$2.610,00 TAXA DE DESLOCAMENTO URBANO: 464,00 TOTAL: R\$ 3.074,00 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora										
652	1092	045/2024	20/05/2024	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	59	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1077 do empenho 652, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 59 ref. a valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização de empresas quanto ao Registro e Responsabilidade Técnica junto ao CRMV/MG nas cidades de Carmópolis de Minas, Passa Tempo, Entre Rios de Minas, Desterro de Entre Rios, Morro do Ferro e São Tiago. SAÍDA: 20/05/2024 RETORNO: 24/05/2024 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: Belo Horizonte, região de Carmópolis de Minas - Belo Horizonte										
672	1120	045/2024	20/05/2024	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	67,40 P	67,40	Solicitação de Diária	51	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1105 do empenho 672, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 51 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA , pelo reembolso de gastos com combustível e pedágios em viagem para realizar fiscalização de empresas quanto ao registro e responsável técnico junto ao CRMV/MG em municípios da região Sudoeste de Minas Gerais. SAÍDA: 06/05/2024 RETORNO: 10/05/2024 VALOR PEDÁGIOS: R\$ 47,40 VALOR COMBUSTÍVEL: R\$ 20,00 TOTAL: R\$ 67,40										
236	1018	104/2024	20/05/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	165,64 P	150,03	Fatura	18372339860	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1009 do empenho 236, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 18372339860 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 abril de 2024.										
237	1017	103/2024	20/05/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	166,91 P	151,18	Fatura	18372403960	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1008 do empenho 237, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 18372403960 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 abril de 2024.										
240	1031	179/2024	20/05/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	149,99 P	135,86	Fatura	18372910320	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 1022 do empenho 240, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 18372910320 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Sede do CRMV-MG, período de abril de 2024.										
241	316	156/2024	21/05/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	4.240,00 P	4.240,00	Solicitação de Diária	8	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 312 do empenho 241, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 8 ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias para participar do VII Seminário Nacional e II Seminário Internacional de defesa dos animais SAIDA: 21/05/2024 RETRONO: 25/05/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$3.600,00 TRAJETO: Itabirito - BH - Brasília - BH - Itabirito
691	1159	331/2024	21/05/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	53	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
										Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1145 do empenho 691, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 53 ref. a Valor empenhado à ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias em viagem para realizar palestra no curso de Medicina Veterinária do Instituto Newton Paiva. IDA: 14/05/2024 RETORNO: 15/05/2024 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 TOTAL DIÁRIAS: R\$1.200,00 TRAJETO: Itabirito - BH - Itabirito
692	1160	331/2024	21/05/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	171,40 P	171,40	Solicitação de Diária	53	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
										Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1146 do empenho 692, PIX , Solicitação de Diária 53 ref. a Valor empenhado à ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para realizar palestra no curso de Medicina Veterinária do Instituto Newton Paiva. IDA: 14/05/2024 RETORNO: 15/05/2024 TRAJETO: Itabirito - BH - Itabirito
637	1070	280/2024	21/05/2024	xxx.432.196-xx	ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA	4.240,00 P	4.240,00	Solicitação de Diária	44	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
										Pago a ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, liquidação 1061 do empenho 637, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 44 ref. a Valor empenhado à ANIBAL SOUZA FELIPE DA SILVA, pelas diárias em viagem para participar do VII Seminário de defesa animal, desafios da sociedade civil e do Poder Publico e do II Simpósio internacional de Direito animal do Distrito Federal SAIDA: 21/05/2024 RETORNO: 26/05/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$3.600,00 TRAJETO: Montes Claros - Brasília - Montes Claros
538	909	279/2024	21/05/2024	20.513.859/0001-01	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	11.000,00 P	11.000,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
										Pago a ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM, liquidação 900 do empenho 538, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM, pela locação de espaço para participação do CRMV-MG no 39º Congresso Mineiro de Municípios que será realizado nos dias 04 e 05 de junho de 2024 no Expominas-BH.
120	1116	083/2024	21/05/2024	45.254.748/0001-59	BRASPARK PRADO ESTACIONAMENTO LTDA	359,98 P	352,74	Nota Fiscal	20248	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
										Pago a BRASPARK PRADO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1100 do empenho 120, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 20248 ref. a Valor empenhado a BRASPARK PRADO ESTACIONAMENTO LTDA, pela contratação de Estacionamento para a Unidade Móvel do CRMV-MG. referente ao mês de maio
683	1126	163/2024	21/05/2024	xxx.445.956-xx	BRUNO DIVINO ROCHA	3.600,00 P	3.600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1112 do empenho 683, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de abril de 2024:</p> <p>08/04/2024: Comparecimento ao CRMV-MG para atividades do cargo 09/04/2024: Comparecimento ao CRMV-MG para atividades do cargo 10/04/2024: Comparecimento ao CRMV-MG para atividades do cargo 11/04/2024: Representação do CRMV-MG no I Seminário de Políticas Públicas para Gestores da Agropecuária em MG 12/04/2024: Comparecimento ao CRMV-MG para atividades do cargo 22/04/2024: Comparecimento ao CRMV-MG para atividades do cargo 23/04/2024: Representação do CRMV-MG na reunião do Conselho de Administração do Instituto Mineiro de Agropecuária 24/04/2024: Comparecimento ao CRMV-MG para atividades do cargo 25/04/2024: Comparecimento ao CRMV-MG para atividades do cargo</p>										
654	1107	270/2024	21/05/2024	xxx.385.516-xx	CAIO CAMPOS GUIMARÃES	960,00 P	854,40	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
<p>Pago a CAIO CAMPOS GUIMARÃES, liquidação 1091 do empenho 654, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a CAIO CAMPOS GUIMARÃES, pelo serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a 89º ExpoZebu, em Uberaba MG, período de 27/04 a 05/05/2024, pelo total de 32 horas trabalhadas.</p>										
653	1106	270/2024	21/05/2024	xxx.805.236-xx	DALCIANE CAETANO SOUSA	480,00 P	427,20	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
<p>Pago a DALCIANE CAETANO SOUSA, liquidação 1090 do empenho 653, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a DALCIANE CAETANO SOUSA, pelo serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a 89º ExpoZebu, em Uberaba MG, período de 27/04 a 05/05/2024, pelo total de 16 horas trabalhadas.</p>										
655	1105	270/2024	21/05/2024	xxx.241.256-xx	EDUARDA CAROLINE LEANDRO GARCIA	360,00 P	320,40	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
<p>Pago a EDUARDA CAROLINE LEANDRO GARCIA, liquidação 1089 do empenho 655, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a EDUARDA CAROLINE LEANDRO GARCIA, pelo serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a 89º ExpoZebu, em Uberaba MG, período de 27/04 a 05/05/2024, pelo total de 12 horas trabalhadas.</p>										
268	1128	059/2024	21/05/2024	34.028.316/0015-09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	737,11 P	702,84	Fatura	2010154	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1113 do empenho 268, Débito em Conta Corrente , Fatura 2010154 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de correspondências administrativas período de abril de 2024.</p>										
656	1104	270/2024	21/05/2024	xxx.928.596-xx	IASMIM GONDIM ROCHA	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
<p>Pago a IASMIM GONDIM ROCHA, liquidação 1088 do empenho 656, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a IASMIM GONDIM ROCHA, pelo serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a 89º ExpoZebu, em Uberaba MG, período de 27/04 a 05/05/2024, pelo total de 8 horas trabalhadas.</p>										
671	1118	039/2024	21/05/2024	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	63	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1103 do empenho 671, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 63 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização das empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 20/05/2024 RETORNO: 24/05/2024 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.665,00 TRAJETO: :Governador Valadares</p>										
657	1102	270/2024	21/05/2024	xxx.868.096-xx	MARCELLA YNGRIDD NOGUEIRA CANTEIRO	1.080,00 P	961,20	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
<p>Pago a MARCELLA YNGRIDD NOGUEIRA CANTEIRO, liquidação 1086 do empenho 657, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MARCELLA YNGRIDD NOGUEIRA CANTEIRO, pelo serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a 89º ExpoZebu, em Uberaba MG, período de 27/04 a 05/05/2024, pelo total de 36 horas trabalhadas.</p>										
658	1103	270/2024	21/05/2024	xxx.233.136-xx	MARIA CLARA PEREIRA AFONSO REZENDE	1.200,00 P	1.068,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
<p>Pago a MARIA CLARA PEREIRA AFONSO REZENDE, liquidação 1087 do empenho 658, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA PEREIRA AFONSO REZENDE, pelo serviços prestados para o CRMV-MG no atendimento na Unidade Móvel durante a 89º ExpoZebu, em Uberaba MG, período de 27/04 a 05/05/2024, pelo total de 40 horas trabalhadas.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
635	1068	275/2024	21/05/2024	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	4.240,00 P	4.240,00	Solicitação de Diária	43	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 1059 do empenho 635, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 43 ref. a Valor empenhado SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelas diárias para participar do congresso brasileiro da ANCLIVEPA. SAÍDA: 21/05/2024 RETORNO: 25/05/2024 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 800,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 3.600,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 640,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros</p>										
123	1093	019/2024	22/05/2024	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		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, liquidação 1078 do empenho 123, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, pelo fornecimento de vale transporte para os estagiários da Unidade Regional de Uberlândia, período junho de 2024</p>										
642	1079	003/2024	22/05/2024	xxx.138.286-xx	BARBARA CRISTINA SILVA CRUZ	135,00 P	135,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a BARBARA CRISTINA SILVA CRUZ, liquidação 1063 do empenho 642, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BARBARA CRISTINA SILVA CRUZ, pelo fornecimento de vales refeição para trabalhar em período integral de 22 a 24/05/2024.</p>										
697	1165	333/2024	22/05/2024	xxx.826.236-xx	MATHEUS FURTADO FERREIRA ARANTES	3.440,00 P	3.440,00	Solicitação de Diária	54	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<p>Pago a MATHEUS FURTADO FERREIRA ARANTES, liquidação 1151 do empenho 697, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 54 ref. a Valor empenhado a MATHEUS FURTADO FERREIRA ARANTES, pelas diárias para participação, na Unidade Móvel do CRMV-MG, no Congresso Brasileiro de da ANCLIVEPA - Brasil. SAIDA: 04/03/2024 RETORNO: 05/03/2024 VALOR DA DIARIA: R\$1.200,00 N° DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.800,00 DESLOC.URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Carmo da Cachoeira - Belo Horizonte</p>										
682	1125	240/2024	22/05/2024	xxx.288.606-xx	OTENILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	350,00 P	311,50	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
<p>Pago a OTENILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, liquidação 1110 do empenho 682, 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 20.05 e 21.05, de 18 às 23 horas</p>										
759	1253	027/2024	22/05/2024	xxx.448.286-xx	RAIMUNDA MARIA DE SOUZA	1.552,93 P	1.552,93	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Solicitação de Suprimento de fundo de 22/05/2024 até 31/05/2024 em favor de RAIMUNDA MARIA DE SOUZA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.</p>										
760	1254	027/2024	22/05/2024	xxx.448.286-xx	RAIMUNDA MARIA DE SOUZA	447,07 P	447,07	Solicitação de Suprimento de Fundos	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Solicitação de Suprimento de fundos 05/2024, de 22/05/2024 até 31/05/2024 em favor de RAIMUNDA MARIA DE SOUZA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores.</p>										
722	1181	337/2024	23/05/2024	21.856.463/0001-20	7º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	5.441,34 P	5.441,34	Outros		6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos
<p>Pago a 7º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, liquidação 1166 do empenho 722, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a 7º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, pela taxa de registro da escritura de aquisição do Imóvel da Rua Esmeraldas nº10, Prado, Belo Horizonte.</p>										
726	1211	338/2024	23/05/2024	20.041.620/0001-86	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE GIROLANDO	16.625,00 P	16.625,00	Outros		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 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE GIROLANDO, liquidação 1196 do empenho 726, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE GIROLANDO, pelo serviço de locação de Espaço para Unidade Móvel do CRMV-MG, na Feira MEGALEITE 2024.										
725	1209	333/2024	23/05/2024	05.698.736/0001-07	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS DO BRASIL (ANCLIVEPA BRASIL)	15.480,00 P	15.480,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS DO BRASIL (ANCLIVEPA BRASIL), liquidação 1194 do empenho 725, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS DO BRASIL (ANCLIVEPA BRASIL), pelo serviço de locação de Espaço para Unidade Móvel do CRMV-MG, no Congresso Brasileiro de da ANCLIVEPA - Brasil.										
677	1124	4978/2024 (prot)	23/05/2024	xxx.496.746-xx	CAMILA STEFANIE FONSECA DE OLIVEIRA	1.040,00 P	1.040,00	Solicitação de Diária	51	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a CAMILA STEFANIE FONSECA DE OLIVEIRA, liquidação 1109 do empenho 677, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 51 ref. a Valor empenhado a CAMILA STEFANIE FONSECA DE OLIVEIRA, pelas diárias em viagem para participar do VII Seminário de Defesa Animal: desafios da sociedade civil e do poder público. SAIDA: 23/05/2024 RETORNO: 23/05/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 0,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$400,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: BH - Brasília - BH										
157	1173	142/2024	23/05/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	72,31 P	72,31	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1158 do empenho 157, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Rua Chapecó nº 37, período de setembro de 2023.										
231	1060	056/2024	23/05/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	405,02 P	304,63	Nota Fiscal	138138717	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1030 do empenho 231, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 138138717 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Triângulo Mineiro, período de abril de 2024.										
228	1061	056/2024	23/05/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	202,07 P	202,07	Nota Fiscal	137049054	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1031 do empenho 228, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 137049054 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional Sul de Minas, período de abril de 2024.										
227	1062	056/2024	23/05/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	142,20 P	142,20	Nota Fiscal	140286292	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1032 do empenho 227, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 140286292 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional da Zona da Mata, período de abril de 2024.										
229	1063	056/2024	23/05/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	318,27 P	318,27	Nota Fiscal	140850655	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1033 do empenho 229, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 140850655 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Mucuri, período de abril de 2024.										
226	1064	056/2024	23/05/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	349,81 P	349,81	Nota Fiscal	139186770	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1034 do empenho 226, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 139186770 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Aço, período de abril de 2024.										
232	1065	056/2024	23/05/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	258,07 P	258,07	Nota Fiscal	139186769	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1035 do empenho 232, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 139186769 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Norte de Minas, período de abril de 2024.										
230	1066	056/2024	23/05/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	47,75 P	47,75	Nota Fiscal	139739901	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1036 do empenho 230, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 139739901 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Sudoeste, período de abril de 2024.										
233	1067	056/2024	23/05/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	191,44 P	191,44	Nota Fiscal	139739902	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 1037 do empenho 233, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 139739902 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Noroeste de Minas, período de abril de 2024.										
729	1205	339/2024	23/05/2024	48.505.229/0001-04	IMPCOM INTERNET LTDA	565,40 P	565,40	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ
Pago a IMPCOM INTERNET LTDA, liquidação 1190 do empenho 729, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a IMPCOM INTERNET LTDA, pela contratação de serviço de proteção de e-mail para o CRMV-MG.										
730	1206	319/2024	23/05/2024	04.811.134/0001-43	ORGANIZAÇÃO LK LTDA.	39,00 P	39,00	Recibo	9212	6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ
Pago a ORGANIZAÇÃO LK LTDA., liquidação 1191 do empenho 730, PIX , Recibo 9212 ref. a Valor empenhado a Organização LK LTDA. pela locação de utensilios para realização de jantar do Conselho Federal de Medicina Veterinária.										
690	1163	332/2024	23/05/2024	11.355.566/0001-52	SUPEREXPEDIENTES LTDA	2.480,00 P	2.480,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000000647	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a SUPEREXPEDIENTES LTDA, liquidação 1149 do empenho 690, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000000647 ref. a Valor empenhado SUPEREXPEDIENTES LTDA, pela execução de serviços gráficos: Guia de boas compras do supermercado - POA , conforme Pregão Eletrônico 02/2023.										
690	1164	332/2024	23/05/2024	11.355.566/0001-52	SUPEREXPEDIENTES LTDA	29.000,00 P	29.000,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000000648	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a SUPEREXPEDIENTES LTDA, liquidação 1150 do empenho 690, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000000648 ref. a Valor empenhado SUPEREXPEDIENTES LTDA, pela execução de serviços gráficos: Fita métrica de pesagem espécie animal, conforme Pregão Eletrônico 02/2023.										
266	1158	079/2024	24/05/2024	11.425.189/0001-80	A E C ELEVADORES LTDA.	340,00 P	333,20	Nota Fiscal	004655	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 1144 do empenho 266, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 004655 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 abril de 2024.										
666	1112	315/2024	24/05/2024	05.999.532/0001-06	CONDUFIBRA DISTRIBUIDORA DE CABOS E CONECTIVIDADE LTDA	659,00 P	620,45	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	60675	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a CONDUFIBRA DISTRIBUIDORA DE CABOS E CONECTIVIDADE LTDA, liquidação 1096 do empenho 666, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 60675 ref. a Valor empenhado a CONDUFIBRA DISTRIBUIDORA DE CABOS E CONECTIVIDADE LTDA, pela aquisição de CABO DE REDE (CAT5E).										
664	1117	313/2024	24/05/2024	17.454.909/0001-12	DOMUTI COMERCIAL LTDA	233,70 P	233,70	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	285941	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha
Pago a DOMUTI COMERCIAL LTDA, liquidação 1101 do empenho 664, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 285941 ref. a Valor empenhado a DOMUTI COMERCIAL LTDA, pela aquisição de utensílios de cozinha.										
265	1090	076/2024	24/05/2024	04.330.324/0001-49	ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA	175,00 P	167,75	Nota Fiscal	202400000000 909	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 1074 do empenho 265, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202400000000909 ref. a Valor empenhado a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de abril de 2024.										
684	1129	330/2024	24/05/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de Diária	52	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1115 do empenho 684, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 52 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para realizar palestra no curso de Medicina Veterinária do Instituto Newton Paiva e realizar audiência de instrução dos processos Éticos Profissionais 42/22, 80/23 e 81/23 SAIDA: 14/05/2024 RETORNO: 16/05/2024 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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
685	1130	330/2024	24/05/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	793,10 P	793,10	Solicitação de Diária	52	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1116 do empenho 685, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 52 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para realizar palestra no curso de Medicina Veterinária do Instituto Newton Paiva e realizar audiência de instrução dos processos Éticos Profissionais 42/22, 80/23 e 81/23 SAIDA: 14/05/2024 RETORNO: 16/05/2024 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora										
626	1085	272/2024	24/05/2024	01.896.277/0001-07	KIPLASTICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	19.010,00 P	19.010,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000013400	6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem
Pago a KIPLASTICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, liquidação 1071 do empenho 626, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000013400 ref. a Valor empenhado a KIPLASTICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, pela aquisição de 100.000 envelopes plásticos modelo boca de fronha para envio das revistas V&Z em Minas.										
559	1220	069/2024	24/05/2024	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	46.470,00 P	46.470,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	02456061	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 1205 do empenho 559, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 02456061 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de junho de 2024.										
558	1221	069/2024	24/05/2024	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	32.500,00 P	32.500,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	02456062	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 1206 do empenho 558, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 02456062 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A., pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de maio de 2024.										
150	1174	080/2024	24/05/2024	18.954.628/0001-91	SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA	260,00 P	235,43	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 1159 do empenho 150, PIX , 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 abril/2024.										
55	1212	112/2024	24/05/2024	25.256.038/0001-50	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	763,90 P	691,70	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a TANGERINO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1197 do empenho 55, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a TANGERINO TECNOLOGIA LTDA, pela contratação de sistema de gestão e controle de folha de ponto dos servidores do CRMV-MG, período de maio de 2024.										
724	1204	342/2024	24/05/2024	18.101.288/0001-56	VGC LANCHES LTDA	967,50 P	967,50	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000000091	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a VGC LANCHES LTDA, liquidação 1189 do empenho 724, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000000091 ref. a Valor empenhado a VGC LANCHES LTDA, pela aquisição de lanches para a semana de reuniões do CFMV neste CRMV-MG.										
165	955	055/2024	27/05/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	4.641,58 P	4.317,42	Nota Fiscal	145848268	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 948 do empenho 165, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 145848268 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Sede do CRMV-MG, período de abril de 2024.										
678	1169	320/2024	27/05/2024	05.675.227/0001-50	EMERSON HENNING	1.660,00 P	1.660,00	Nota Fiscal	8347	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a EMERSON HENNING, liquidação 1155 do empenho 678, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 8347 ref. a Valor empenhado a EMERSON HENNING, pela aquisição de licença de uso de software para controle de Almoarifado do CRMV-MG.										
694	1157	003/2024	27/05/2024	xxx.343.056-xx	KAMILLA ANDRADE ARAÚJO	225,00 P	225,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a KAMILLA ANDRADE ARAÚJO, liquidação 1143 do empenho 694, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a KAMILLA ANDRADE ARAÚJO, pelo fornecimento de vales refeição, para trabalhar em período integral de 22/05/2024 a 29/05/2024.										
693	1155	040/2024	27/05/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	750,00 P	750,00	Solicitação de Diária	64	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 1141 do empenho 693, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 64 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando viagem para apurar denúncia e fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro no município de Pouso Alegre. SAIDA: 27/05/2024 RETRONO: 29/05/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 750,00 TRAGETO: Varginha - Pouso Alegre - Varginha										
667	1113	316/2024	27/05/2024	44.497.228/0001-04	MARCIO FERREIRA DUTRA 11523236604	440,00 P	440,00	Nota Fiscal	12	6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Infor
Pago a MARCIO FERREIRA DUTRA 11523236604, liquidação 1097 do empenho 667, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 12 ref. a Valor empenhado a MARCIO FERREIRA DUTRA 1152326604, pelos serviços prestados de manutenção de notebook do Setor de TI do CRMV-MG.										
698	1182	292/2024	28/05/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	4.400,00 P	4.400,00	Solicitação de Diária	58	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1167 do empenho 698, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 58 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para participar da 578ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 19/05/2024 RETORNO: 24/05/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 5,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 4.400,00 TRAJETO: Montes claros - Bh - Montes Claros										
699	1183	292/2024	28/05/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.950,00 P	1.950,00	Solicitação de Diária	58	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1168 do empenho 699, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 58 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jetom para participar da 578ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 19/05/2024 a 24/05/2024.										
700	1184	292/2024	28/05/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.248,18 P	1.248,18	Solicitação de Diária	58	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 1169 do empenho 700, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 58 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo reembolso de valor gasto com combustível, em viagem para participar da 578ª Reunião Plenária Ordinária da sessão especial de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 19/05/2024 RETORNO: 24/05/2024 Combustível: R\$ 1248,18 TRAJETO: Montes claros - Bh - Montes Claros										
297	1100	106/2024	28/05/2024	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	51,13 P	51,13	Fatura	460072913	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1084 do empenho 297, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 460072913 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de abril de 2024.										
298	1101	106/2024	28/05/2024	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	93,58 P	93,58	Nota Fiscal	460072913	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1085 do empenho 298, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 460072913 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de abril de 2024.										
702	1186	292/2024	28/05/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária	55	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
<p>Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1171 do empenho 702, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 55 ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias em viagem para participar da 578ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 20/05/2024 RETORNO: 21/05/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 800,00 TRAJETO: Itabirito - Bh - Itabirito</p>										
703	1187	292/2024	28/05/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	1.950,00 P	1.950,00	Solicitação de Diária	55	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1172 do empenho 703, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 55 ref. a Valor empenhado à ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo jetom para participar da 578ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 20/05/2024 a 21/05/2024.</p>										
704	1188	292/2024	28/05/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	172,87 P	172,87	Solicitação de Diária	55	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 1173 do empenho 704, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 55 ref. a Valor empenhado à ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo reembolso de valor gasto com combustível, em viagem para participar da 578ª Reunião Plenária Ordinária da sessão especial de julgamento de processos éticos. SAIDA: 20/05/2024 RETORNO: 21/05/2024 Combustível: R\$ 172,87 TRAJETO: Itabirito - BH - Itabirito</p>										
705	1189	292/2024	28/05/2024	xxx.251.116-xx	ARACELLE ELISANE ALVES	4.240,00 P	4.240,00	Solicitação de Diária	56	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 1174 do empenho 705, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 56 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelas diárias em viagem para participar da 578ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 19/05/2024 RETORNO: 23/05/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 3.600,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Uberlândia - Bh - Uberlândia</p>										
706	1190	292/2024	28/05/2024	xxx.251.116-xx	ARACELLE ELISANE ALVES	1.950,00 P	1.950,00	Solicitação de Diária	56	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 1175 do empenho 706, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 56 ref. a Valor empenhado à ARACELLE ELISANE ALVES, pelo jetom para participar da 578ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 19/05/2024 a 23/05/2024.</p>										
707	1191	292/2024	28/05/2024	xxx.445.956-xx	BRUNO DIVINO ROCHA	1.950,00 P	1.950,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1176 do empenho 707, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à BRUNO DIVINO ROCHA, pelo jetom para participar da 578ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 16/05/2024 a 20/05/2024.</p>										
721	1180	341/2024	28/05/2024	10.490.600/0001-39	CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA.	2.900,00 P	2.625,95	Nota Fiscal	202400000000052	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
<p>Pago a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., liquidação 1165 do empenho 721, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202400000000052 ref. a Valor empenhado a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., pelos serviços de elaboração de Estudo de Viabilidade para reforma e adaptação do imóvel adquirido pelo CRMV-MG, localizado na Rua Esmeraldas, nº 10, bairro Prado, em Belo Horizonte</p>										
10	1149	017/2024	28/05/2024	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	1.397,97 P	1.395,37	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
<p>Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 1119 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.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1150	017/2024	28/05/2024	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	3.855,33 P	3.855,33	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 1120 do empenho 13, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de maio de 2024.</p>										
11	1147	018/2024	28/05/2024	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	381,13 P	380,49	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
<p>Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 1121 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 junho de 2024.</p>										
12	1148	018/2024	28/05/2024	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	907,71 P	907,71	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 1122 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 junho de 2024.</p>										
462	726	243/2024	28/05/2024	xxx.408.926-xx	GILSON DE ASSIS SALES	675,00 P	675,00	Solicitação de Diária	31	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 719 do empenho 462, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 31 ref. a Valor empenhado à GILSON DE ASSIS SALES, pelas diárias em viagem para participar do I simpósio do Serviço de Inspeção Municipal de Pará de Minas SAIDA: 28/05/2024 RETORNO: 29/05/2024 VALOR DA DIARIA: R\$450,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$675,00 TRAJETO: BH - Pará de Minas - BH</p>										
708	1192	292/2024	28/05/2024	xxx.408.926-xx	GILSON DE ASSIS SALES	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 1177 do empenho 708, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GILSON DE ASSIS SALES, pelo jetom para participar das sessões de julgamento de processos éticos, nos dias 16/05/2024 a 17/05/2024.</p>										
709	1193	292/2024	28/05/2024	xxx.188.356-xx	GUILHERME COSTA NEGRO DIAS	1.950,00 P	1.950,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, liquidação 1178 do empenho 709, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo jetons para participar da 578ª reunião plenária ordinária e das sessões de julgamento de processos éticos, nos dias 16/05/2024 a 20/05/2024.</p>										
133	1138	030/2024	28/05/2024	xxx.407.826-xx	HODIMARA REGINA SALGADO SILVA	697,67 P	600,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
<p>Pago a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, liquidação 1128 do empenho 133, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, pelos de serviços de faxina na unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período de maio de 2024.</p>										
710	1194	292/2024	28/05/2024	xxx.313.076-xx	ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES, liquidação 1179 do empenho 710, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ISABELA GUIMARAES ARANTES RATTES, pelo jetom para participar da 578ª reunião plenária ordinária no dia 20/05/2024.</p>										
711	1195	292/2024	28/05/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	3.600,00 P	3.600,00	Solicitação de Diária	57	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1180 do empenho 711, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 57 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias em viagem para participar da 578ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 20/05/2024 RETORNO: 24/05/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$3.600,00 TRAJETO: conselheiro Lafaiete - BH - Conselheiro Lafaiete.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
712	1196	292/2024	28/05/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	291,54 P	291,54	Solicitação de Diária	57	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 1181 do empenho 712, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 57 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de valor gasto com combustível e pedágio, em viagem para participar da 578ª Reunião Plenária Ordinária da sessão especial de julgamento de processos éticos.</p> <p>SAÍDA: 20/05/2024 RETORNO: 24/05/2024 Combustível: R\$ 291,54 TRAJETO: conselheiro Lafaiete - BH - Conselheiro Lafaie</p>										
701	1185	292/2024	28/05/2024	xxx.330.548-xx	JOAO RICARDO ALBANEZ	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 1170 do empenho 701, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jetom para participar da 578ª reunião plenária ordinária, nos dias 16/05/2024 a 20/05/2024.</p>										
723	1179	039/2024	28/05/2024	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	65	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 1164 do empenho 723, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 65 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.</p> <p>SAÍDA: 27/05/2024 RETORNO: 31/05/2024 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.665,00 TRAJETO: :Governador Valadares</p>										
727	1213	340/2024	28/05/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	675,00 P	675,00	Solicitação de Diária	60	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1198 do empenho 727, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 60 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para representar o CRMV-MG na abertura do XIII SIMCORTE.</p> <p>SAÍDA: 20/05/2024 RETORNO: 21/05/2024 VALOR DA DIARIA: R\$450,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 675,00 TRAJETO: Juiz de Fora - Viçosa - Juiz de Fora</p>										
728	1214	340/2024	28/05/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	495,17 P	495,17	Solicitação de Diária	60	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1199 do empenho 728, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 60 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para representar o CRMV-MG na abertura do XIII SIMCORTE.</p> <p>SAÍDA: 20/05/2024 RETORNO: 21/05/2024 TRAJETO: Juiz de Fora - Viçosa - Juiz de Fora</p>										
715	1200	292/2024	28/05/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitação de Diária	59	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1185 do empenho 715, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 59 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participar da 578ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos.</p> <p>SAÍDA: 20/05/2024 RETORNO: 21/05/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.200,00 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora</p>										
716	1201	292/2024	28/05/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	59	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1186 do empenho 716, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 59 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo jetom para participar da 578ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 20/05/2024 a 21/05/2024.										
717	1202	292/2024	28/05/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	799,60 P	799,60	Solicitação de Diária	59	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 1187 do empenho 717, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 59 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de valor gasto com combustível e estacionamento, em viagem para participar da 578ª Reunião Plenária Ordinária e da sessão especial de julgamento de processos éticos. SAÍDA: 20/05/2024 RETORNO: 21/05/2024 Combustível: R\$ 761,80 Estacionamento: R\$ 37,80 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora										
713	1197	292/2024	28/05/2024	xxx.946.106-xx	MARDEN DONIZZETE SOUZA	650,00 P	650,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MARDEN DONIZZETE SOUZA, liquidação 1182 do empenho 713, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MARDEN DONIZZETE SOUZA, pelo jetom para participar da sessão de julgamento de processos éticos, no dia 17/05/2024.										
714	1198	292/2024	28/05/2024	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	1.950,00 P	1.950,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 1183 do empenho 714, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jetom para participar da 578ª reunião plenária ordinária e das sessões de julgamento de processos éticos, nos dias 16/05/2024 a 20/05/2024.										
747	1272	347/2024	28/05/2024	42.128.438/0003-61	PRIMA VIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	512,00 P	512,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2024000000000747	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Pago a PRIMA VIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 1263 do empenho 747, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2024000000000747 ref. a Valor empenhado a PRIMA VIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pelos serviços de revisão de 10.000km do veículo CITROEN C3 SJI2H45, para a Unidade Regional do Norte de Minas, em Montes Claros.										
748	1273	347/2024	28/05/2024	42.128.438/0003-61	PRIMA VIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	318,00 P	318,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	1908	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Pago a PRIMA VIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 1264 do empenho 748, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 1908 ref. a Valor empenhado a PRIMA VIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, pelos materiais para revisão de 10.000km do veículo CITROEN C3 SJI2H45, para a Unidade Regional do Norte de Minas, em Montes Claros.										
718	1199	292/2024	28/05/2024	xxx.145.636-xx	RUBENS ANTONIO CARNEIRO	1.950,00 P	1.950,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 1184 do empenho 718, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jetom para participar da 578ª Reunião Plenária Ordinária e das sessões de julgamento de processos éticos, nos dias 16/05/2024 a 20/05/2024.										
36	1087	070/2024	28/05/2024	16.513.178/0001-76	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	56.262,76 P	50.439,57	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2024347233	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1069 do empenho 36, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2024347233 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 junho de 2024.										
37	1088	070/2024	28/05/2024	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	2024347239	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1070 do empenho 37, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2024347239 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 junho de 2024.										
117	1135	032/2024	29/05/2024	xxx.288.996-xx	ANESIA BATISTA DE SOUZA	279,06 P	240,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a ANESIA BATISTA DE SOUZA, liquidação 1125 do empenho 117, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a ANÉSIA BATISTA DE SOUZA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Vale do Mucuri em Teófilo Otoni, período de maio de 2024.										
144	1242	058/2024	29/05/2024	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	74,38 P	67,35	Fatura	00124320889185	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 1226 do empenho 144, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 00124320889185 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, pelos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto da Unidade Regional do Norte de Minas, em Montes Claros, período de maio de 2024.										
104	1133	065/2024	29/05/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS, liquidação 1123 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 maio de 2024.										
136	1143	033/2024	29/05/2024	xxx.406.916-xx	GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA	449,43 P	400,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA, liquidação 1133 do empenho 136, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora, período de maio de 2024.										
137	1142	031/2024	29/05/2024	xxx.883.046-xx	IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA	707,86 P	630,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA, liquidação 1132 do empenho 137, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Norte de Minas em Montes Claros, período de maio de 2024.										
118	1144	029/2024	29/05/2024	xxx.091.626-xx	IZILDINHA MARIANO CUNHA	595,34 P	512,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a IZILDINHA MARIANO CUNHA, liquidação 1134 do empenho 118, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a IZILDINHA MARIANO CUNHA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de maio de 2024.										
780	1274	015/2024	29/05/2024	xxx.253.906-xx	LORENA DINIZ MACEDO SILVA	6.890,24 P	6.890,24	GUIA FGTS		6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas
Pago a LORENA DINIZ MACEDO SILVA, liquidação 1265 do empenho 780, BB CLT - Títulos e Guias , GUIA FGTS , pela multa de FGTS da rescisão antecipada do contrato de trabalho por prazo determinado.										
720	1176	077/2024	29/05/2024	26.231.266/0001-39	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,00 P	258,27	Nota Fiscal	202411569	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 1161 do empenho 720, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202411569 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.										
719	1177	077/2024	29/05/2024	26.231.266/0001-39	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,00 P	259,74	Nota Fiscal	202411571	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 1162 do empenho 719, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202411571 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 maio de 2024.										
689	1161	334/2024	29/05/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	255,00 P	246,33	Fatura	87605	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1147 do empenho 689, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87605 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela passagem aérea para participar 1ª Reunião da Diretoria Executiva do CRMV-MG do triênio 2024-2027. SAIDA: 18/06/2024 BENEFICIÁRIO: Aracelle Alves de Avila Fagundes TARIFA: R\$255,00 TRAJETO: BH - Uberlândia										
688	1162	292/2024	29/05/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.264,89 P	1.220,78	Fatura	87605	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 1148 do empenho 688, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 87605 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela passagem aérea para participar da 578ª Reunião Plenária Ordinária. SAIDA: 23/05/2024 BENEFICIÁRIO: Aracelle Alves de Avila Fagundes TARIFA: R\$1.234,49 ; Taxa de embarque: 30,40 ; TOTAL: R\$1.264,89 TRAJETO: BH - Ribeirão Preto										
746	1250	348/2024	31/05/2024	32.311.766/0001-83	AR CERT TIME DIGITAL LTDA	350,00 P	341,95	Nota Fiscal	2024294	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas
Pago a AR CERT TIME DIGITAL LTDA, liquidação 1233 do empenho 746, PIX , Nota Fiscal 2024294 ref. a Valor empenhado a AR CERT TIME DIGITAL LTDA, aquisição de certificado digital A3 com Token, para o CRMV-MG.										
128	1252	088/2024	31/05/2024	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	11.177,26 P	11.177,26	Extrato Bancário	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1235 do empenho 128, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070-1, período de maio de 2024.										
129	1256	087/2024	31/05/2024	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	630,97 P	630,97	Extrato Bancário	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1239 do empenho 129, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9, período de maio de 2024.										
130	1251	089/2024	31/05/2024	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	2,43 P	2,43	Extrato Bancário	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1234 do empenho 130, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 05/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período de maio de 2024.										
744	1240	163/2024	31/05/2024	xxx.445.956-xx	BRUNO DIVINO ROCHA	1.545,00 P	1.545,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1224 do empenho 744, Seleccione... , Seleccione... ref. a (REALIZADO ABATIMENTO DE VERBA A DEVOLVER AO CRMV-MG, RELATIVAS AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 465/2023 E 170/2023) Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de maio de 2024:										
08/05/2024: Reunião no Ministério Público sobre o Projeto Médico Veterinário Itinerante										
21/05/2024: Representou o CRMV-MG no Seminário Cães e Gatos em Áreas Urbanas: Desafios Contemporâneos										
22/05/2024: Representou o CRMV-MG na abertura do 43º Congresso Brasileiro da ANCLIVEPA										
23/05/2024: Representou o CRMV-MG na Palestra "A Plataforma Selo Verde: Uma aliada a produção agropecuária sustentável										
03/05/2024: Comparecimento ao CRMV-MG para atividades do cargo										
05/05/2024: Comparecimento ao CRMV-MG para atividades do cargo										
06/05/2024: Comparecimento ao CRMV-MG para atividades do cargo										
08/05/2024: Comparecimento ao CRMV-MG para atividades do cargo										
09/05/2024: Comparecimento ao CRMV-MG para atividades do cargo										
10/05/2024: Comparecimento ao CRMV-MG para atividades do cargo										
13/05/2024: Vinda ao CRMV-MG com veiculo próprio										
14/05/2024: Vinda ao CRMV-MG com veiculo próprio										
744	1241	163/2024	31/05/2024	xxx.445.956-xx	BRUNO DIVINO ROCHA	2.655,00 P	2.655,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 1225 do empenho 744, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de maio de 2024:										
08/05/2024: Reunião no Ministério Público sobre o Projeto Médico Veterinário Itinerante										
21/05/2024: Representou o CRMV-MG no Seminário Cães e Gatos em Áreas Urbanas: Desafios Contemporâneos										
22/05/2024: Representou o CRMV-MG na abertura do 43º Congresso Brasileiro da ANCLIVEPA										
23/05/2024: Representou o CRMV-MG na Palestra "A Plataforma Selo Verde: Uma aliada a produção agropecuária sustentável										
03/05/2024: Comparecimento ao CRMV-MG para atividades do cargo										
05/05/2024: Comparecimento ao CRMV-MG para atividades do cargo										
06/05/2024: Comparecimento ao CRMV-MG para atividades do cargo										
08/05/2024: Comparecimento ao CRMV-MG para atividades do cargo										
09/05/2024: Comparecimento ao CRMV-MG para atividades do cargo										
10/05/2024: Comparecimento ao CRMV-MG para atividades do cargo										
13/05/2024: Vinda ao CRMV-MG com veiculo próprio										
14/05/2024: Vinda ao CRMV-MG com veiculo próprio										
155	1244	141/2024	31/05/2024	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	160,04 P	160,04	Fatura	00124322962386	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 1228 do empenho 155, Débito em Conta Corrente , Fatura 00124322962386 ref. a valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, pelos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto do imóvel da Rua Chapecó, Nº 37, período de maio de 2024.										
155	1245	141/2024	31/05/2024	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	41,70 P	41,70	Fatura	00124322962394	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 1229 do empenho 155, Débito em Conta Corrente , Fatura 00124322962394 ref. a valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, pelos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto do imóvel da Rua Chapecó, Nº 37, período de maio de 2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1383	095/2024	31/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	64.902,47 P	64.902,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA (CFMV), liquidação 1369 do empenho 9, Transferência Bancária, pela cota parte incidentes sobre as taxas, emolumentos e anuidades proporcionais arrecadadas, período de maio de 2024.										
9	1385	095/2024	31/05/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	375.397,89 P	375.397,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1370 do empenho 9, Transferência Bancária, pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada, período de maio de 2024.										
43	1207	002/2024	31/05/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	300.057,11 P	300.057,11	Folha Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1192 do empenho 43, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, Folha Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelos salários para os empregados do CRMV-MG, período de maio de 2024.										
423	1236	002/2024	31/05/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	13.978,17 P	13.978,17	Folha Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1220 do empenho 423, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, Folha Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelas férias vencidas e proporcionais para os empregados do CRMV-MG: CAMILA ANDREIA RODRIGUES BRANDÃO DE SOUSA, IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, LORENA DINIZ MACEDO SILVA, TANIA DOS SANTOS TEIXEIRA LIMA, período de maio de 2024.										
43	1208	002/2024	31/05/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	8.293,73 P	8.293,73	Folha Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1193 do empenho 43, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, Folha Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelos salário maternidade para a colaboradora LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA do CRMV-MG, período de maio de 2024.										
46	1210	002/2024	31/05/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	42.512,62 P	42.512,62	Folha Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1195 do empenho 46, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, Folha Pagamento 05/2024 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 maio de 2024.										
44	1230	002/2024	31/05/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	11.215,00 P	11.215,00	Folha Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1214 do empenho 44, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, Folha Pagamento 05/2024 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 maio de 2024.										
51	1231	002/2024	31/05/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	4.598,67 P	4.598,67	Folha Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1215 do empenho 51, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, Folha Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de Substituição para os empregados do CRMV-MG Bruno Correa Ramos, Juliana Gonçalves Quinino, período de janeiro a dezembro de 2024.										
54	1232	002/2024	31/05/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	3.600,00 P	3.600,00	Folha Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1216 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 maio de 2024.										
48	1233	004/2024	31/05/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	4.221,08 P	4.221,08	Folha Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1217 do empenho 48, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, Folha Pagamento 05/2024, pelo 13º salário pago nas rescisão de contrato para a empregada do CRMV-MG LORENA DINIZ MACEDO SILVA, período de maio de 2024.										
43	1235	002/2024	31/05/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	606,75 P	606,75	Folha Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1219 do empenho 43, BB Pague - Pagamento de Fornecedores, Folha Pagamento 05/2024 pelos reembolso de desconto indevido pago para a colaboradora Vanessa Araújo Gonzaga do CRMV-MG, período de maio de 2024.										
49	1237	002/2024	31/05/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	4.659,39 P	4.659,39	Folha Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 1221 do empenho 49, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo Abono Constitucional de Férias (1/3) para os empregados do CRMV-MG: CAMILA ANDREIA RODRIGUES BRANDÃO DE SOUSA, IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, LORENA DINIZ MACEDO SILVA, TANIA DOS SANTOS TEIXEIRA LIMA, período de maio de 2024.										
52	1175	003/2024	31/05/2024	16.539.173/0001-12	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	36.170,13 P	36.170,13	Folha Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 1160 do empenho 52, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de maio de 2024.										
735	1227	344/2024	31/05/2024	35.490.095/0001-53	GRAFICA E EDITORA UNIAO LTDA	6.400,00 P	6.115,84	Nota Fiscal	202400000000424	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Pago a GRAFICA E EDITORA UNIAO LTDA, liquidação 1211 do empenho 735, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202400000000424 ref. a Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA UNIAO LTDA, pela execução de serviços gráficos de confecção de Disco Critérios de Elegibilidade (Fases da vida/vacinação) e Disco Critérios de Elegibilidade (período gestacional), conforme Pregão Eletrônico 02/2023.										
663	1166	071/2024	31/05/2024	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA	1.391,88 P	1.260,34	Nota Fiscal	5898	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 1152 do empenho 663, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 5898 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela licença e manutenção do programa de controle de patrimônio, período de maio de 2024.										
740	1228	002/2024	31/05/2024	xxx.253.906-xx	LORENA DINIZ MACEDO SILVA	2.026,12 P	2.026,12	Folha Pagamento	05/2024	6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Pago a LORENA DINIZ MACEDO SILVA, liquidação 1212 do empenho 740, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 05/2024 ref. a Valor pago pela indenização em função da multa relativa ao Art.479 da CLT.										
TOTAL MENSAL						2.253.772,53	2.222.424,90			
Total de pagamentos: 310						2.253.772,53	2.222.424,90			
Total líquido:							2.222.424,90			