

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Mês: novembro/2024 | | | | | | | | | | |
| 1612 | 2666 | 9886/2024 prot | 01/11/2024 | xxx.234.986-xx | ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO | 250,00 P | 250,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF |
| Pago a ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO, liquidação 2644 do empenho 1612, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO, pelos serviços prestados como Defensora Dativa relativos a Participação Sessão Julgamento em processo Ético-profissional, no qual o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015 Processo Ético-Profissional: 03/2021 Denunciado: Médica Veterinária Juliana Carvalho Ibituruna CRMV-MG 19988. | | | | | | | | | | |
| 1614 | 2672 | 517/2024 | 01/11/2024 | xxx.385.516-xx | CAIO CAMPOS GUIMARÃES | 840,00 P | 747,60 | RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF |
| Pago a CAIO CAMPOS GUIMARÃES, liquidação 2650 do empenho 1614, 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 ExpoLeite em Uberaba-MG, realizada entre os dias 21 a 25 de outubro de 2024, pelo total de 28 horas trabalhadas. | | | | | | | | | | |
| 1615 | 2673 | 517/2024 | 01/11/2024 | xxx.928.596-xx | IASMIM GONDIM ROCHA | 720,00 P | 640,80 | RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF |
| Pago a IASMIM GONDIM ROCHA, liquidação 2651 do empenho 1615, 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 ExpoLeite em Uberaba-MG, realizada entre os dias 21 a 25 de outubro de 2024, pelo total de 24 horas trabalhadas. | | | | | | | | | | |
| 1611 | 2663 | 526/2024 | 01/11/2024 | 07.797.967/0001-95 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 9.875,00 P | 8.941,81 | Nota Fiscal | 17255 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ |
| Pago a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, liquidação 2641 do empenho 1611, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 17255 ref. a Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, pela contratação de plataforma para pesquisa de preços. | | | | | | | | | | |
| 1601 | 2665 | 523/2024 | 01/11/2024 | 16.498.876/0001-40 | RENATO SILVA SALVADOR EIRELI | 2.100,00 P | 1.838,55 | Nota Fiscal | 202400000000178 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a RENATO SILVA SALVADOR EIRELI, liquidação 2643 do empenho 1601, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202400000000178 ref. a Valor empenhado a RENATO SILVA SALVADOR EIRELI, pelos serviços prestados de Limpeza de Pedras externas na Unidade Regional de Montes Claros. | | | | | | | | | | |
| 1597 | 2638 | 027/2024 | 04/11/2024 | xxx.029.896-xx | ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA | 200,45 P | 200,45 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 30/11/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 1598 | 2639 | 027/2024 | 04/11/2024 | xxx.029.896-xx | ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA | 1.399,55 P | 1.399,55 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo |
| Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 30/11/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 117 | 2668 | 032/2024 | 04/11/2024 | xxx.288.996-xx | ANESIA BATISTA DE SOUZA | 139,52 P | 120,00 | RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF |
| Pago a ANESIA BATISTA DE SOUZA , liquidação 2646 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 outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 149 | 2648 | 005/2024 | 04/11/2024 | 21.728.779/0001-36 | CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE | 129,35 P | 129,35 | Boleto Bancario | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------------|--------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 2626 do empenho 149, Débito em Conta Corrente , Boletto 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 outubro de 2024 | | | | | | | | | | |
| 1582 | 2623 | 021/2024 | 04/11/2024 | xxx.451.566-xx | CHIRLIANE ARAUJO | 150,00 P | 150,00 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 30/11/2024 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 1583 | 2624 | 021/2024 | 04/11/2024 | xxx.451.566-xx | CHIRLIANE ARAUJO | 150,00 P | 150,00 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo |
| Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 30/11/2024 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 1584 | 2625 | 020/2024 | 04/11/2024 | xxx.702.796-xx | CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES | 100,00 P | 100,00 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 30/11/2024 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 1585 | 2626 | 020/2024 | 04/11/2024 | xxx.702.796-xx | CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES | 100,00 P | 100,00 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo |
| Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 30/11/2024 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 73 | 2661 | 061/2024 | 04/11/2024 | 03.061.224/0001-00 | CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500 | 1.969,38 P | 1.969,38 | Boleto Bancario | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ |
| Pago a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, liquidação 2639 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 novembro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1586 | 2627 | 022/2024 | 04/11/2024 | xxx.158.506-xx | DANIELA MARIA FERREIRA | 150,00 P | 150,00 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Suprimento de fundo de 04/10/2024 até 30/11/2024 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 1599 | 2641 | 022/2024 | 04/11/2024 | xxx.158.506-xx | DANIELA MARIA FERREIRA | 150,00 P | 150,00 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo |
| Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 30/11/2024 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 136 | 2645 | 033/2024 | 04/11/2024 | 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 2623 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 outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 137 | 2656 | 031/2024 | 04/11/2024 | 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 2634 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 outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1587 | 2628 | 023/2024 | 04/11/2024 | xxx.789.576-xx | IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA | 200,00 P | 200,00 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 30/04/2024 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 1588 | 2629 | 023/2024 | 04/11/2024 | xxx.789.576-xx | IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA | 200,00 P | 200,00 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo |
| Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 30/11/2024 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 1620 | 2669 | 038/2024 | 04/11/2024 | xxx.015.426-xx | JOAO ALISSON RUAS | 3.150,00 P | 3.150,00 | Solicitação de Diária | 158 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------------|----------------------------|------------|------------|-------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2647 do empenho 1620, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 158 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização de empresas, quanto ao Registro e Responsabilidade Técnica. SAÍDA: 04/11/2024 RETORNO: 14/11/2024 N° DE DIÁRIAS: 10,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$3.150,00 TRAJETO: Montes Claros - Taiobeiras - Salinas e Região - Montes Claros | | | | | | | | | | |
| 1644 | 2729 | 517/2024 | 04/11/2024 | xxx.265.636-xx | JOSE CARLOS DA SILVA | 925,00 P | 925,00 | 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 2709 do empenho 1644, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias em viagem conduzir o Presidente do CRMV-MG para as das atividades a serem realizadas no stand do CRMV-MG no evento 2ª ExpoLeite, realizado em Uberaba SAIDA: 22/10/2024 RETORNO: 24/10/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 N° DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$925,00 TRAJETO: BH - Uberaba - BH | | | | | | | | | | |
| 1625 | 2688 | 040/2024 | 04/11/2024 | xxx.946.366-xx | LEANDRO CAIXETA AQUINO | 1.350,00 P | 1.350,00 | Solicitação de Diária | 160 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2666 do empenho 1625, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 160 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalização das empresas quanto ao registro e responsável técnica. SAIDA: 04/11/2024 RETORNO: 08/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 N° DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Varginha - Três Corações - Alfenas - Varginha | | | | | | | | | | |
| 1589 | 2630 | 025/2024 | 04/11/2024 | xxx.546.856-xx | LEANDRO RODRIGUES FERREIRA | 75,00 P | 75,00 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 30/04/2024 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 1590 | 2631 | 024/2024 | 04/11/2024 | xxx.546.856-xx | LEANDRO RODRIGUES FERREIRA | 75,00 P | 75,00 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo |
| Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 30/04/2024 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 1591 | 2632 | 026/2024 | 04/11/2024 | xxx.069.636-xx | LUCAS FONSECA COSTA | 110,16 P | 110,16 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 30/11/2024 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 1592 | 2633 | 026/2024 | 04/11/2024 | xxx.069.636-xx | LUCAS FONSECA COSTA | 189,84 P | 189,84 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo |
| Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 30/10/2024 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 1642 | 2728 | 517/2024 | 04/11/2024 | xxx.884.596-xx | LUCAS GOMES DE CARVALHO | 209,94 P | 209,94 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 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 LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 2708 do empenho 1642, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelo reembolso de gastos com itens de consumo, em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a serem realizadas no stand do CRMV-MG no evento 2ª ExpoLeite, que será realizado do dia 21 à 25 de outubro de 2024, em Uberaba-MG SAÍDA: 20/10/2024 RETORNO: 26/10/2024 TRAJETO: Belo Horizonte – Uberaba - Belo Horizonte | | | | | | | | | | |
| 125 | 2667 | 159/2024 | 04/11/2024 | xxx.515.046-xx | LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS | 449,43 P | 400,00 | RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF |
| Pago a LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS, liquidação 2645 do empenho 125, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a LUCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1619 | 2671 | 041/2024 | 04/11/2024 | xxx.995.266-xx | MARCELO GOMES DE RESENDE | 1.350,00 P | 1.350,00 | Solicitação de Diária | 157 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2649 do empenho 1619, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 157 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: 04/11/2024 RETORNO: 08/11/2024 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: BH – Bambuí - Medeiros – BH | | | | | | | | | | |
| 135 | 2654 | 036/2024 | 04/11/2024 | xxx.507.246-xx | MARIA LUCIA DOS SANTOS | 529,41 P | 450,00 | RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF |
| Pago a MARIA LUCIA DOS SANTOS, liquidação 2632 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 outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1621 | 2670 | 043/2024 | 04/11/2024 | xxx.309.706-xx | PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO | 3.750,00 P | 3.750,00 | Solicitação de Diária | 159 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 2648 do empenho 1621, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 159 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDÃO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsabilidade Técnica. SAÍDA: 03/11/2024 RETRONO: 15/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 N° DE DIÁRIAS: 12,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 3.750,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Teófilo Otoni e região – Belo Horizonte | | | | | | | | | | |
| 1626 | 2689 | 045/2024 | 04/11/2024 | xxx.552.646-xx | RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA | 4.255,00 P | 4.255,00 | Solicitação de Diária | 161 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2667 do empenho 1626, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 161 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando viagem para fiscalização de empresas quanto ao registro e responsável técnico junto ao CRMV/MG. SAÍDA: 03/11/2024 RETRONO: 14/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 N° DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$4.255,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Gov. Valadares - Belo Horizonte | | | | | | | | | | |
| 1639 | 2720 | 534/2024 | 04/11/2024 | 03.019.795/0001-78 | SMV DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | 417,36 P | 392,94 | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 47778 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos |
| Pago a SMV DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2702 do empenho 1639, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 47778 ref. a Valor empenhado a SMV DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, pelos materiais para revisão de 30.000km do veículo CITROEN C3 SJI2H32, do CRMV-MG. | | | | | | | | | | |
| 1639 | 2719 | 534/2024 | 04/11/2024 | 03.019.795/0001-78 | SMV DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | 184,80 P | 175,76 | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 47779 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos |
| Pago a SMV DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2701 do empenho 1639, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 47779 ref. a Valor empenhado a SMV DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, pelos materiais (óleo) para revisão de 30.000km do veículo CITROEN C3 SJI2H32, do CRMV-MG. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1640 | 2722 | 534/2024 | 04/11/2024 | 03.019.795/0001-78 | SMV DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | 650,00 P | 588,57 | Nota Fiscal | 202400000001287 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ |
| <p>Pago a SMV DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2704 do empenho 1640, PIX , Nota Fiscal 202400000001287 ref. a Valor empenhado a SMV DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, pelo serviço de revisão de 30.000km do veículo CITROEN C3 SJI2H32, do CRMV-MG.</p> | | | | | | | | | | |
| 134 | 2655 | 034/2024 | 04/11/2024 | xxx.661.156-xx | SONIA MARIA DE PAULA AQUINO | 209,30 P | 180,00 | RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF |
| <p>Pago a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, liquidação 2633 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 outubro de 2024.</p> | | | | | | | | | | |
| 1593 | 2634 | 028/2024 | 04/11/2024 | xxx.598.986-xx | VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO | 100,00 P | 100,00 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| <p>Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 30/11/2024 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p> | | | | | | | | | | |
| 1594 | 2635 | 028/2024 | 04/11/2024 | xxx.598.986-xx | VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO | 100,00 P | 100,00 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo |
| <p>Suprimento de fundo de 04/11/2024 até 30/04/2024 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p> | | | | | | | | | | |
| 167 | 2686 | 064/2024 | 05/11/2024 | 04.116.699/0001-00 | CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK | 1.151,37 P | 1.151,37 | Boleto Bancario | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ |
| <p>Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 2664 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 outubro de 2024.</p> | | | | | | | | | | |
| 1629 | 2693 | 10025/2024 prot | 05/11/2024 | xxx.995.656-xx | EPIFÂNIO JOSÉ VIEIRA | 57,44 P | 57,44 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF |
| <p>Pago a EPIFÂNIO JOSÉ VIEIRA, liquidação 2671 do empenho 1629, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a EPIFÂNIO JOSÉ VIEIRA, pelo complementos dos Honorários de Sucumbência relativos à Ação Ordinária, Processo 1521-89.2018.4.01.3813, da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de GOVERNADOR VALADARES-MG, proposta por LD RURALISTA VETERINÁRIA - CRMV 11288 J, em face do CRMV-MG, transitado em julgado.</p> | | | | | | | | | | |
| 956 | 2681 | 4629/2024 | 05/11/2024 | 17.904.707/0001-25 | SINDICATO RURAL DE ITANHANDU | 8.000,00 P | 8.000,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas |
| <p>Pago a SINDICATO RURAL DE ITANHANDU, liquidação 2659 do empenho 956, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a SINDICATO RURAL DE ITANHANDU, pelo apoio financeiro ao evento 55ª Exposição Agropecuária de Itanhandu / 31ª Exphomig, 10 a 14/09/2024</p> | | | | | | | | | | |
| 1627 | 2694 | 9977/2024 prot | 06/11/2024 | xxx.234.986-xx | ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO | 600,00 P | 600,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF |
| <p>Pago a ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO, liquidação 2672 do empenho 1627, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO, pelos serviços prestados como Defensora Dativa relativos a apresentação de recurso de apelação em processo Ético-profissional no qual o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015 Processo Ético-Profissional: 72/2023 Denunciado: Médica Veterinária Amanda Gomes Naves - CRMV-MG 15357.</p> | | | | | | | | | | |
| 127 | 2605 | 060/2024 | 06/11/2024 | 41.779.992/0001-84 | CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO | 570,00 P | 570,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ |
| <p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, liquidação 2583 do empenho 127, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período outubro de 2024.</p> | | | | | | | | | | |
| 1554 | 2570 | 263/2024 | 06/11/2024 | 04.413.729/0001-40 | CURUPIRA S.A | 11.162,95 P | 9.828,98 | Nota Fiscal | 202400000039973 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ |
| <p>Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 2552 do empenho 1554, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202400000039973 ref. a Valor empenhado a CURUPIRA S.A, pela implantação do Serviço de Atendimento Eletrônico do CRMV-MG, período de setembro de 2024.</p> | | | | | | | | | | |
| 1574 | 2599 | 258/2024 | 06/11/2024 | 53.364.195/0002-04 | LVC DISTRIBUIDORA LTDA | 2.651,26 P | 2.496,16 | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 8702 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação |
| <p>Pago a LVC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2580 do empenho 1574, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 8702 ref. a Valor empenhado a LVC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios para o preparo de lanches para os diretores, funcionários, estagiários e demais colaboradores do CRMV-MG, mês outubro de 2024.</p> | | | | | | | | | | |
| 131 | 2604 | 152/2024 | 06/11/2024 | 50.808.676/0001-84 | MARIZA HELENA BATISTA | 230,00 P | 230,00 | Nota Fiscal | 42 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Pago a MARIZA HELENA BATISTA, liquidação 2582 do empenho 131, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 42 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 outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 169 | 2685 | 097/2024 | 06/11/2024 | 76.535.764/0007-39 | OI S.A. - em Recuperação Judicial | 87,64 P | 87,64 | Nota Fiscal | 00010784942 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ |
| Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 2663 do empenho 169, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 00010784942 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 outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1628 | 2692 | 9976/2024 prot | 06/11/2024 | xxx.564.546-xx | RIDALTON SIQUEIRA TAVARES | 300,00 P | 300,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF |
| Pago a RIDALTON SIQUEIRA TAVARES, liquidação 2670 do empenho 1628, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RIDALTON SIQUEIRA TAVARES, pelos serviços prestados como Defensora Dativa relativos a participação na sessão de julgamento em processo Ético-profissional no qual o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015 Processo Ético-Profissional: 55/2023 Denunciado: Médico Veterinário Pedro Henrique Silva Freitas - CRMV-MG 23172. | | | | | | | | | | |
| 148 | 2647 | 005/2024 | 07/11/2024 | 21.728.779/0001-36 | CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE | 376,64 P | 376,64 | Boleto Bancario | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ |
| Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 2625 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 outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1771 | 2926 | 393/2024 | 07/11/2024 | 10.490.600/0001-39 | CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA. | 2.500,00 P | 2.263,75 | Nota Fiscal | 202400000000064 | 6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Pago a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., liquidação 2906 do empenho 1771, PIX , Nota Fiscal 202400000000064 ref. a Valor empenhado a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., pelos serviços de Elaboração de Planilha Orçamentária lote situado na Rua Esmeralda, número 10. | | | | | | | | | | |
| 72 | 2687 | 062/2024 | 07/11/2024 | 22.229.231/0001-04 | CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE | 1.277,68 P | 1.277,68 | Boleto Bancario | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ |
| Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 2665 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 novembro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1648 | 2745 | 536/2024 | 07/11/2024 | xxx.168.736-xx | JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO | 400,00 P | 400,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2723 do empenho 1648, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de outubro de 2024: 25/10/2024: Representar o CRMV-MG na 4ª Conferência Nacional da Associação Brasileira de Hospitais Veterinários | | | | | | | | | | |
| 346 | 2683 | 063/2024 | 07/11/2024 | xxx.935.956-xx | MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) | 284,54 P | 284,54 | 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 2661 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 outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1571 | 2594 | 519/2024 | 07/11/2024 | xxx.829.606-xx | MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA | 1.820,00 P | 1.820,00 | Solicitação de Diária | 138 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 2575 do empenho 1571, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 138 ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelas diárias em viagem para participar do Encontro ABROVET oncologia felina SAIDA: 07/11/2024 RETORNO: 10/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$520,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.820,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Botucaru - Belo Horizonte | | | | | | | | | | |
| 1399 | 2660 | 069/2024 | 07/11/2024 | 69.034.668/0001-56 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 645,00 P | 645,00 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 03601569 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição |
| Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 2637 do empenho 1399, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 03601569 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A., pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, referente a Jennifer | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1632 | 2696 | 050/2024 | 07/11/2024 | 18.715.383/0001-40 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 1,53 P | 1,53 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2674 do empenho 1632, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pela recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de serviços, pagas com suprimento de fundos da sede do mês de outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1638 | 2718 | 050/2024 | 07/11/2024 | 18.715.383/0001-40 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 3,96 P | 3,96 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2700 do empenho 1638, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pelo recolhimento do ISS sobre a NF 2024/97 da empresa Empreendimentos Medicos Ltda que consta no processo 442/2024. | | | | | | | | | | |
| 5 | 2723 | 001/2024 | 07/11/2024 | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 382,50 P | 382,50 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 2559216 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2698 do empenho 5, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2559216 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 outubro de 2024, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021 e 2º termo aditivo. | | | | | | | | | | |
| 4 | 2724 | 001/2024 | 07/11/2024 | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 188,90 P | 188,90 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 2559216 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2697 do empenho 4, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2559216 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 outubro de 2024, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021 e 2º termo aditivo. | | | | | | | | | | |
| 1539 | 2725 | 001/2024 | 07/11/2024 | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.765,01 P | 1.765,01 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 2559216 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2696 do empenho 1539, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2559216 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 outubro de 2024, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021 e 2º termo aditivo. | | | | | | | | | | |
| 2 | 2726 | 001/2024 | 07/11/2024 | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 5.242,41 P | 5.242,41 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 2559216 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2695 do empenho 2, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2559216 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 outubro de 2024, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021 e 2º termo aditivo. | | | | | | | | | | |
| 1849 | 3037 | 530/2024 | 07/11/2024 | 14.181.341/0001-15 | UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA | 743,68 P | 716,11 | Fatura | 88904 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ |
| Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 3015 do empenho 1849, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88904 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 5ª Câmara Nacional de Presidentes do Sistema CFMV/CRMVs SAIDA: 09/12/2024 RETORNO: 13/12/2024 BENEFICIÁRIO: Jean Cristo Teixeira Ciarallo TARIFA: R\$681,04 ; Taxa de embarque: R\$62,64; TOTAL: R\$743,68 TRAJETO: Belo Horizonte - Brasília - Belo Horizonte | | | | | | | | | | |
| 1622 | 2679 | 451/2024 | 07/11/2024 | 14.181.341/0001-15 | UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA | 2.365,79 P | 2.285,35 | Fatura | 88904 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ |
| Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 2657 do empenho 1622, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88904 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela remarcação de passagem aérea para participar do Encontro dos Secretários-Gerais do Sistema CFMV/CRMVs. SAIDA: 30/10/2024 BENEFICIÁRIO: José Carlos Pontello Neto TARIFA: R\$2.365,79 ; Taxa de embarque: R\$; TOTAL: R\$2.365,79 TRAJETO: BH - Brasília | | | | | | | | | | |
| 1373 | 2596 | 8650/2024 | 07/11/2024 | 35.904.039/0001-18 | UNAFIBER TELECOM LTDA | 99,90 P | 99,90 | Boleto Bancario | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ |
| Pago a UNAFIBER TELECOM LTDA, liquidação 2577 do empenho 1373, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a UNAFIBER TELECOM LTDA, pelo fornecimento de acesso a Internet para a Unidade Regional do Noroeste de Minas - UNAI, de outubro de 2024. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------------|--------------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1671 | 2802 | 507/2024 | 08/11/2024 | xxx.546.776-xx | ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS | 800,00 P | 800,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| <p>Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 2783 do empenho 1671, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de outubro de 2024:</p> <p>28/10/2024 Participação na 583ª Reunião Plenária 29/10/2024 Participação na 583ª Reunião Plenária</p> | | | | | | | | | | |
| 1661 | 2767 | 296/2024 | 08/11/2024 | xxx.559.106-xx | AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR | 1.600,00 P | 1.600,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| <p>Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2751 do empenho 1661, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de outubro de 2024:</p> <p>03/10/24 Reunião de Diretoria 08/10/24 Representação do CRMV-MG na abertura do II Congresso Norte Mineiro de Medicina veterinária na Funorte 08/10/24 Representação do CRMV-MG NO 3º Simpex - Promoção de Saúde Única no Instituto Federal do Norte de Minas 10/10/24 Reunião de Diretoria 24/10/24 Participação de Reunião no CRMV-MG 31/10/24 Reunião de Diretoria</p> | | | | | | | | | | |
| 1669 | 2800 | 507/2024 | 08/11/2024 | xxx.559.106-xx | AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR | 1.300,00 P | 1.300,00 | Solicitação de Diária | 147 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| <p>Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2781 do empenho 1669, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Seleccione... 147 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jeton para participar da 583ª Reunião Plenária Ordinária e sessão de julgamento, nos dias 28 e 29/10/2024.</p> | | | | | | | | | | |
| 1670 | 2801 | 507/2024 | 08/11/2024 | xxx.559.106-xx | AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR | 6.070,00 P | 6.070,00 | Solicitação de Diária | 147 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| <p>Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2782 do empenho 1670, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 147 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para presidir a 583ª Reunião Plenária, da sessão de julgamento de processos éticos e representar o CRMV-MG Na abertura da Expolite, preferir palestra na Conexão CRMV-MG em Uberaba.</p> <p>SAIDA: 22/10/2024 RETORNO: 29/10/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 5,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 4.400,00 VALOR DA DIARIA: R\$515,00 Nº DE DIÁRIAS: 2 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.030,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Montes claros - Uberaba - BH - Montes Claros</p> | | | | | | | | | | |
| 1361 | 2702 | 473/2024 | 08/11/2024 | 56.037.210/0001-09 | ALIMENTOS BOM PAO LTDA | 1.197,90 P | 1.197,90 | Nota Fiscal | 000000206 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação |
| <p>Pago a ALIMENTOS BOM PAO LTDA, liquidação 2680 do empenho 1361, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 000000206 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 outubro de 2024.</p> | | | | | | | | | | |
| 1664 | 2771 | 167/2024 | 08/11/2024 | xxx.883.396-xx | ANA LIZ FERREIRA BASTOS | 1.200,00 P | 1.200,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| <p>Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 2755 do empenho 1664, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de outubro de 2024:</p> <p>02/10/24 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 29/2023 02/10/24 Realização de Audiência de Instrução do Processo Ético Profissional 30/2023 02/10/24 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 31/2023</p> | | | | | | | | | | |
| 1673 | 2804 | 507/2024 | 08/11/2024 | xxx.883.396-xx | ANA LIZ FERREIRA BASTOS | 2.000,00 P | 2.000,00 | Solicitação de Diária | 144 | 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 2785 do empenho 1673, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 144 ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias em viagem para Participar da 583ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos SAIDA: 28/10/2024 RETORNO: 30/10/2024 VALOR DA DIARIA: R\$ 800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00 TRAJETO: Itabirito - Belo Horizonte - Itabirito |
| 1674 | 2805 | 507/2024 | 08/11/2024 | xxx.883.396-xx | ANA LIZ FERREIRA BASTOS | 974,14 P | 974,14 | Solicitação de Diária | 144 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| | | | | | | | | | | Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 2786 do empenho 1674, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 144 ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para Participar da 583ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos SAIDA: 28/10/2024 RETORNO: 30/10/2024 TRAJETO: Itabirito - Belo Horizonte - Itabirito |
| 1660 | 2772 | 169/2024 | 08/11/2024 | xxx.251.116-xx | ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES | 2.000,00 P | 2.000,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| | | | | | | | | | | Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 2756 do empenho 1660, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de outubro de 2024: 03/10/24 Participação em Reunião da Diretoria do CRMV-MG 10/10/24 Participação em Reunião da Diretoria do CRMV-MG 15/10/24 Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 12/2023 15/10/24 Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 13/2023 31/10/24 Participação em Reunião da Diretoria do CRMV-MG |
| 1675 | 2806 | 507/2024 | 08/11/2024 | xxx.251.116-xx | ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES | 2.640,00 P | 2.640,00 | Solicitação de Diária | 140 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| | | | | | | | | | | Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 2787 do empenho 1675, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 140 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelas diárias em viagem para participar da 583ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 27/10/2024 RETORNO: 29/10/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Uberlândia - BH - Uberlândia |
| 1676 | 2807 | 507/2024 | 08/11/2024 | xxx.251.116-xx | ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES | 1.300,00 P | 1.300,00 | Solicitação de Diária | 140 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| | | | | | | | | | | Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 2788 do empenho 1676, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 140 ref. a Valor empenhado à ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pelo jeton para participar da 583ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 28 a 29/10/2024. |
| 60 | 2697 | 109/2024 | 08/11/2024 | 13.789.781/0001-97 | CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA | 79,90 P | 79,90 | Boleto Bancario | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ |
| | | | | | | | | | | Pago a CONEXAO VIP SERVICOS & INTERNET LTDA, liquidação 2675 do empenho 60, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario 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 novembro de 2024. |
| 1633 | 2700 | 095/2024 | 08/11/2024 | 00.119.784/0001-71 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV) | 1.547,05 P | 1.547,05 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV |
| | | | | | | | | | | Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 2678 do empenho 1633, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), pela cota parte incidente sobre os depósitos judiciais identificados no mês de outubro de 2024. |
| 1677 | 2808 | 507/2024 | 08/11/2024 | xxx.310.226-xx | CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA | 800,00 P | 800,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------------|-------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| Pago a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, liquidação 2789 do empenho 1677, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, pela verba de representação para participar da 583ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 28 e 29/10/2024. | | | | | | | | | | |
| 1631 | 2701 | 003/2024 | 08/11/2024 | xxx.218.202-xx | EDUARDO MIRANDA DE SOUZA | 1.050,00 P | 1.050,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF |
| Pago a EDUARDO MIRANDA DE SOUZA, liquidação 2679 do empenho 1631, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a EDUARDO MIRANDA DE SOUZA, pelo fornecimento de vales refeição para trabalhar em período integral de 05/11/2024 a 04/12/2025. | | | | | | | | | | |
| 1678 | 2809 | 507/2024 | 08/11/2024 | xxx.408.926-xx | GILSON DE ASSIS SALES | 1.300,00 P | 1.300,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 2790 do empenho 1678, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à GILSON DE ASSIS SALES, pelo jeton para participar da 583ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 28 e 29/10/2024. | | | | | | | | | | |
| 1659 | 2769 | 212/2024 | 08/11/2024 | xxx.168.736-xx | JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO | 1.600,00 P | 1.600,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2753 do empenho 1659, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de outubro de 2024: 15/10/2024: Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 35/2023 21/10/2024: Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 36/2023 21/10/2024: Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 37/2023 21/10/2024: Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 38/2023 | | | | | | | | | | |
| 1679 | 2810 | 507/2024 | 08/11/2024 | xxx.168.736-xx | JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO | 1.200,00 P | 1.200,00 | Solicitação de Diária | 143 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2791 do empenho 1679, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 143 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias em viagem para participar da 583ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 28/10/2024 RETORNO: 29/10/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 N° DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.200,00 TRAJETO: Cons. Lafaiete - BH - Cons. Lafaiete | | | | | | | | | | |
| 1680 | 2811 | 507/2024 | 08/11/2024 | xxx.168.736-xx | JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO | 1.300,00 P | 1.300,00 | Solicitação de Diária | 143 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2792 do empenho 1680, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 143 ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo jeton para participar da 583ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 28 a 29/10/2024. | | | | | | | | | | |
| 1681 | 2812 | 507/2024 | 08/11/2024 | xxx.168.736-xx | JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO | 327,26 P | 327,26 | Solicitação de Diária | 143 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2793 do empenho 1681, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 143 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar da 583ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 28/10/2024 RETORNO: 29/10/2024 TRAJETO: Cons. Lafaiete - BH - Cons. Lafaiete | | | | | | | | | | |
| 1665 | 2770 | 168/2024 | 08/11/2024 | xxx.330.548-xx | JOAO RICARDO ALBANEZ | 400,00 P | 400,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 2754 do empenho 1665, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JOAO RICARDO ALBANEZ, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de outubro de 2024: 22/10/24 Representação do CRMV-MG NA 36ª Superminas Food Show/2024 | | | | | | | | | | |
| 1672 | 2803 | 507/2024 | 08/11/2024 | 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 |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|----------------|----------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 2784 do empenho 1672, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 583ª Reunião Plenária, no dia 28 e 29/10/2024. |
| 1663 | 2766 | 213/2024 | 08/11/2024 | xxx.199.416-xx | JOSE CARLOS PONTELLO NETO | 2.000,00 P | 2.000,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| | | | | | | | | | | Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2750 do empenho 1663, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de outubro de 2024: 01/10/24 Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético Profissional 14/2023 400,00 3/10/24 Reunião de Diretoria do CRMV-MG 400,00 10/10/24 Reunião de Diretoria do CRMV-MG 400,00 24/10/24 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 70/2023 400,00 31/10/24 Reunião de Diretoria do CRMV-MG 400,00 |
| 1685 | 2816 | 507/2024 | 08/11/2024 | xxx.199.416-xx | JOSE CARLOS PONTELLO NETO | 2.800,00 P | 2.800,00 | Solicitação de Diária | 145 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| | | | | | | | | | | Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2797 do empenho 1685, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 145 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participar a 583ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 25/10/2024 RETORNO: 28/10/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.800,00 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora |
| 1686 | 2817 | 507/2024 | 08/11/2024 | xxx.199.416-xx | JOSE CARLOS PONTELLO NETO | 2.170,50 P | 2.170,50 | Solicitação de Diária | 145 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| | | | | | | | | | | Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2798 do empenho 1686, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 145 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 583ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 25/10/2024 RETORNO: 28/10/2024 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora |
| 1649 | 2748 | 533/2024 | 08/11/2024 | xxx.466.326-xx | JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO | 1.125,00 P | 1.125,00 | Solicitação de Diária | 148 | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| | | | | | | | | | | Pago a JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO, liquidação 2726 do empenho 1649, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 148 ref. a Valor empenhado à JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO, pelas diárias em viagem para participar do Transformar Juntos São Lourenço. SAIDA: 07/11/2024 RETORNO: 09/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$450,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 1.125,00 TRAJETO: Varginha - São Lourenço - Varginha |
| 1682 | 2813 | 507/2024 | 08/11/2024 | xxx.025.416-xx | JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA | 800,00 P | 800,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| | | | | | | | | | | Pago a JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, liquidação 2794 do empenho 1682, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JULIANA DO ESPIRITO SANTOS COSTA, pela verba de representação para participar da 583ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 28 e 29/10/2024. |
| 1683 | 2814 | 507/2024 | 08/11/2024 | xxx.485.436-xx | MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION | 1.300,00 P | 1.300,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| | | | | | | | | | | Pago a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, liquidação 2795 do empenho 1683, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, pelo jeton para participar da 583ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 28 e 29/10/2024. |
| 1662 | 2768 | 295/2024 | 08/11/2024 | xxx.829.606-xx | MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA | 1.200,00 P | 1.200,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 2752 do empenho 1662, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de outubro de 2024: 3/10/24 Reunião de Diretoria 10/10/24 Reunião de Diretoria 31/10/24 Reunião de Diretoria 31/10/24 representar o CRMV-MG na abertura do Seminário Gestão de Conflitos com Carnívoros Silvestres | | | | | | | | | | |
| 1684 | 2815 | 507/2024 | 08/11/2024 | xxx.829.606-xx | MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA | 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 MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 2796 do empenho 1684, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton para participar da 583ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 28 e 29/10/2024. | | | | | | | | | | |
| 1643 | 2730 | 517/2024 | 08/11/2024 | xxx.578.136-xx | RAYNER DE SOUZA MEIRA | 715,00 P | 715,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a RAYNER DE SOUZA MEIRA, liquidação 2710 do empenho 1643, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RAYNER DE SOUZA MEIRA, pelas diferença de diárias, em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a serem realizadas no stand do CRMV-MG no evento 2ª ExpoLeite, que será realizado do dia 21 à 25 de outubro de 2024, em Uberaba-MG SAIDA: 20/10/2024 RETORNO: 26/10/2024 TRAJETO: Belo Horizonte – Uberaba - Belo Horizonte | | | | | | | | | | |
| 1687 | 2818 | 507/2024 | 08/11/2024 | xxx.579.746-xx | ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO | 800,00 P | 800,00 | Solicitação de Diária | 141 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 2799 do empenho 1687, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 141 ref. a Valor empenhado à ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pela verba de representação por participar da 583ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 28 a 29/10/2024. | | | | | | | | | | |
| 1688 | 2819 | 507/2024 | 08/11/2024 | xxx.579.746-xx | ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO | 5.040,00 P | 5.040,00 | Solicitação de Diária | 141 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 2800 do empenho 1688, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 141 ref. a Valor empenhado à ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelas diárias quando em viagem para Participar da 583ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos. SAIDA: 24/10/2024 RETORNO: 29/10/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 5,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$4.400,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 640,00 TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga | | | | | | | | | | |
| 1689 | 2820 | 507/2024 | 08/11/2024 | 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 2801 do empenho 1689, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton para participar da 583ª Reunião Plenária Ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos, nos dias 28 e 29/10/2024 | | | | | | | | | | |
| 1690 | 2821 | 507/2024 | 08/11/2024 | xxx.383.746-xx | SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO | 2.800,00 P | 2.800,00 | Solicitação de Diária | 146 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 2802 do empenho 1690, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 146 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelas diárias quando em viagem para Participar da 583ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos. SAIDA: 27/10/2024 RETORNO: 30/10/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.800,00 TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni | | | | | | | | | | |
| 1691 | 2822 | 507/2024 | 08/11/2024 | xxx.383.746-xx | SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO | 650,00 P | 650,00 | Solicitação de Diária | 146 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 2803 do empenho 1691, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 146 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo jeton para participar da 583ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 28 e 29/10/2024 | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|----------------|------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1868 | 3082 | 507/2024 | 08/11/2024 | xxx.383.746-xx | SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO | 1.367,11 P | 1.367,11 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| <p>Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 3062 do empenho 1868, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de gastos com combustível em próprio, em viagem para Participar da 584ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos. SAIDA: 27/10/2024 RETRONO: 30/10/2024 TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni</p> | | | | | | | | | | |
| 1869 | 3083 | 507/2024 | 08/11/2024 | xxx.383.746-xx | SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO | 400,00 P | 400,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| <p>Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 3063 do empenho 1869, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pela verba de representação para Participar da 584ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos.</p> | | | | | | | | | | |
| 1692 | 2823 | 507/2024 | 08/11/2024 | xxx.619.406-xx | SILENE MARIA PRATES BARRETO | 5.040,00 P | 5.040,00 | Solicitação de Diária | 142 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| <p>Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 2804 do empenho 1692, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 142 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelas diárias quando em viagem para Participar da 583ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos. SAIDA: 27/10/2024 RETRONO: 30/10/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 5,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$4.400,00 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros</p> | | | | | | | | | | |
| 1693 | 2824 | 507/2024 | 08/11/2024 | xxx.619.406-xx | SILENE MARIA PRATES BARRETO | 1.300,00 P | 1.300,00 | Solicitação de Diária | 142 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF |
| <p>Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 2805 do empenho 1693, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 142 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelo jeton para participar da 583ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 28 e 29/10/2024.</p> | | | | | | | | | | |
| 1641 | 2727 | 10106/2024 | 08/11/2024 | xxx.086.796-xx | VINICIO HENRIQUE FERREIRA BORGES | 600,00 P | 600,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF |
| <p>Pago a VINICIO HENRIQUE FERREIRA BORGES, liquidação 2707 do empenho 1641, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a VINICIO HENRIQUE FERREIRA BORGES - OAB/MG 201.484, pelos serviços de Defensor Dativo, relativos a apresentação de defesa no Processo Ético Profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 17/2024. Denunciado: Médico Veterinário Leonardo Novais CRMV-MG nº 4857.</p> | | | | | | | | | | |
| 1701 | 2835 | 515/2024 | 11/11/2024 | xxx.546.776-xx | ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS | 400,00 P | 400,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| <p>Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 2813 do empenho 1701, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG.</p> | | | | | | | | | | |
| 1702 | 2836 | 515/2024 | 11/11/2024 | xxx.343.286-xx | ALDAIR JUNIO WOYAMES PINTO | 400,00 P | 400,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| <p>Pago a ALDAIR JUNIO WOYAMES PINTO, liquidação 2814 do empenho 1702, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ALDAIR JUNIO WOYAMES PINTO, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG.</p> | | | | | | | | | | |
| 1703 | 2837 | 515/2024 | 11/11/2024 | xxx.883.396-xx | ANA LIZ FERREIRA BASTOS | 400,00 P | 400,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| <p>Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 2815 do empenho 1703, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG.</p> | | | | | | | | | | |
| 1717 | 2865 | 515/2024 | 11/11/2024 | xxx.883.396-xx | ANA LIZ FERREIRA BASTOS | 180,25 P | 180,25 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| <p>Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 2843 do empenho 1717, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG.</p> | | | | | | | | | | |
| 1725 | 2858 | 515/2024 | 11/11/2024 | xxx.711.856-xx | ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO | 1.840,64 P | 1.840,64 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | Pago a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, liquidação 2836 do empenho 1725, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio para Participar do encontro de representantes Regionais e das Comissões Técnicas do CRMV-MG SAIDA: 24/10/2024 RETORNO: 26/10/2024 TRAJETO: Unai - Belo Horizonte - Unai |
| 1726 | 2859 | 515/2024 | 11/11/2024 | xxx.711.856-xx | ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO | 2.000,00 P | 2.000,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| | | | | | | | | | | Pago a ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, liquidação 2837 do empenho 1726, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, pelas diárias para Participar do encontro de representantes Regionais e das Comissões Técnicas do CRMV-MG SAIDA: 24/10/2024 RETORNO: 26/10/2024 VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.000,00 TRAJETO: Unai - Belo Horizonte - Unai |
| 129 | 3100 | 520/2024 | 11/11/2024 | 00.000.000/4335-43 | BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE | 85,00 P | 85,00 | Extrato Bancário | 11/2024 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| | | | | | | | | | | Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 3084 do empenho 129, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelo pregão 01/2024, referente a licitação de passagem área. |
| 1704 | 2838 | 515/2024 | 11/11/2024 | xxx.452.516-xx | BRENDA COSTA SILVA FRUK GUELFY | 400,00 P | 400,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| | | | | | | | | | | Pago a BRENDA COSTA SILVA FRUK GUELFY, liquidação 2816 do empenho 1704, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRENDA COSTA SILVA FRUK GUELFY, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG. |
| 1718 | 2851 | 515/2024 | 11/11/2024 | xxx.000.706-xx | CAIO AUGUSTO LELES DA COSTA | 400,00 P | 400,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| | | | | | | | | | | Pago a CAIO AUGUSTO LELES DA COSTA, liquidação 2829 do empenho 1718, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO LELES DA COSTA, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG. |
| 1719 | 2852 | 515/2024 | 11/11/2024 | xxx.000.706-xx | CAIO AUGUSTO LELES DA COSTA | 485,75 P | 485,75 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| | | | | | | | | | | Pago a CAIO AUGUSTO LELES DA COSTA, liquidação 2830 do empenho 1719, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CAIO AUGUSTO LELES DA COSTA, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG. |
| 1705 | 2839 | 515/2024 | 11/11/2024 | xxx.496.746-xx | CAMILA STEFANIE FONSECA DE OLIVEIRA | 400,00 P | 400,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| | | | | | | | | | | Pago a CAMILA STEFANIE FONSECA DE OLIVEIRA, liquidação 2817 do empenho 1705, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CAMILA STEFANIE FONSECA DE OLIVEIRA, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG. |
| 1312 | 2774 | 057/2024 | 11/11/2024 | 17.281.106/0001-03 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | 1.925,94 P | 1.743,94 | DARF | 00124695537192 | 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 2758 do empenho 1312, DEBITO AUTOMATICO , DARF 00124695537192 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 outubro de 2024. |
| 1706 | 2840 | 515/2024 | 11/11/2024 | xxx.310.226-xx | CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA | 400,00 P | 400,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| | | | | | | | | | | Pago a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, liquidação 2818 do empenho 1706, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CRISTIANE VIANA GUIMARAES LADEIRA, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG. |
| 1720 | 2853 | 515/2024 | 11/11/2024 | xxx.545.796-xx | FRANCIANY SALUSTIANO MOURA | 400,00 P | 400,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| | | | | | | | | | | Pago a FRANCIANY SALUSTIANO MOURA, liquidação 2831 do empenho 1720, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a FRANCIANY SALUSTIANO MOURA, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG. |
| 1721 | 2854 | 515/2024 | 11/11/2024 | xxx.545.796-xx | FRANCIANY SALUSTIANO MOURA | 358,96 P | 358,96 | 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 FRANCIANY SALUSTIANO MOURA, liquidação 2832 do empenho 1721, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a FRANCIANY SALUSTIANO MOURA, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG. | | | | | | | | | | |
| 1708 | 2842 | 515/2024 | 11/11/2024 | xxx.613.066-xx | GUILHERME BRANT ALENCAR | 400,00 P | 400,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a GUILHERME BRANT ALENCAR, liquidação 2820 do empenho 1708, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a GUILHERME BRANT ALENCAR, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG. | | | | | | | | | | |
| 1722 | 2855 | 515/2024 | 11/11/2024 | xxx.168.736-xx | JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO | 400,00 P | 400,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2833 do empenho 1722, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG. | | | | | | | | | | |
| 1723 | 2856 | 515/2024 | 11/11/2024 | xxx.168.736-xx | JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO | 327,26 P | 327,26 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2834 do empenho 1723, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG. | | | | | | | | | | |
| 1727 | 2860 | 515/2024 | 11/11/2024 | xxx.466.326-xx | JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO | 2.000,00 P | 2.000,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| Pago a JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO, liquidação 2838 do empenho 1727, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO, pelas diárias para Participar do encontro de representantes Regionais e das Comissões Técnicas do CRMV-MG SAIDA: 24/10/2024 RETORNO: 26/10/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.000,00 TRAJETO: Varginha - Belo Horizonte - Varginha | | | | | | | | | | |
| 1728 | 2861 | 515/2024 | 11/11/2024 | xxx.466.326-xx | JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO | 953,16 P | 953,16 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO, liquidação 2839 do empenho 1728, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à ANTONIO MARCOS DE FREITAS MONTEIRO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio para Participar do encontro de representantes Regionais e das Comissões Técnicas do CRMV-MG SAIDA: 24/10/2024 RETORNO: 26/10/2024 TRAJETO: Varginha - Belo Horizonte - Varginha | | | | | | | | | | |
| 1709 | 2843 | 515/2024 | 11/11/2024 | xxx.701.216-xx | LAIZA BONELA GOMES | 400,00 P | 400,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a LAIZA BONELA GOMES, liquidação 2821 do empenho 1709, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a GUILHERME BRANT ALENCAR, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG. | | | | | | | | | | |
| 1651 | 2760 | 040/2024 | 11/11/2024 | xxx.946.366-xx | LEANDRO CAIXETA AQUINO | 1.050,00 P | 1.050,00 | Solicitação de Diária | 162 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2738 do empenho 1651, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 162 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro. SAIDA: 11/11/2024 RETRONO: 14/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.050,00 TRAGETO: Varginha - Alfenas - Varginha | | | | | | | | | | |
| 1710 | 2844 | 515/2024 | 11/11/2024 | xxx.812.946-xx | LILIAN MAYUMI MANO | 400,00 P | 400,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a LILIAN MAYUMI MANO, liquidação 2822 do empenho 1710, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a LILIAN MAYUMI MANO, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1468 | 2430 | 492/2024 | 11/11/2024 | xxx.706.076-xx | LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA | 2.640,00 P | 2.640,00 | Solicitação de Diária | 146 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, liquidação 2409 do empenho 1468, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 146 ref. a Valor empenhado à LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, pelas diárias em viagem para participar do Encontro Nacional Integrar entre a Contabilidade e Tesouraria a se realizar nos dias 12 e 13 de novembro de 2024 em Brasília acompanhando a Tesoureira. SAIDA: 11/11/2024 RETORNO: 13/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 N° DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: BH - Brasília - BH | | | | | | | | | | |
| 1711 | 2845 | 515/2024 | 11/11/2024 | xxx.501.496-xx | LUCAS BELCHIOR SOUZA DE OLIVEIRA | 400,00 P | 400,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a LUCAS BELCHIOR SOUZA DE OLIVEIRA, liquidação 2823 do empenho 1711, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a LUCAS BELCHIOR SOUZA DE OLIVEIRA, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG. | | | | | | | | | | |
| 1712 | 2846 | 515/2024 | 11/11/2024 | xxx.485.436-xx | MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION | 400,00 P | 400,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, liquidação 2824 do empenho 1712, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG. | | | | | | | | | | |
| 1713 | 2847 | 515/2024 | 11/11/2024 | xxx.829.606-xx | MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA | 400,00 P | 400,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 2825 do empenho 1713, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG. | | | | | | | | | | |
| 1714 | 2848 | 515/2024 | 11/11/2024 | xxx.629.188-xx | PABLO CESAR PEZOA POBLETE | 400,00 P | 400,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a PABLO CESAR PEZOA POBLETE, liquidação 2826 do empenho 1714, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a PABLO CESAR PEZOA POBLETE, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG. | | | | | | | | | | |
| 1715 | 2849 | 515/2024 | 11/11/2024 | xxx.837.696-xx | PALOMA AMBROSIO DE ALMEIDA | 400,00 P | 400,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a PALOMA AMBROSIO DE ALMEIDA, liquidação 2827 do empenho 1715, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a PALOMA AMBROSIO DE ALMEIDA, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG. | | | | | | | | | | |
| 1399 | 2731 | 069/2024 | 11/11/2024 | 69.034.668/0001-56 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 13.400,00 P | 13.400,00 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 03639812 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição |
| Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 2705 do empenho 1399, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 03639812 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A., pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1401 | 2732 | 069/2024 | 11/11/2024 | 69.034.668/0001-56 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 18.465,00 P | 18.465,00 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 03658158 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição |
| Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 2706 do empenho 1401, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 03658158 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A., pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de novembro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1646 | 2740 | 044/2024 | 11/11/2024 | xxx.183.556-xx | RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS | 271,82 P | 271,82 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 2718 do empenho 1646, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelo reembolso de gastos com combustível e estacionamento, em viagem para Participação no Encontro Nacional Integrar Fiscalização do CFMV SAIDA: 29/10/2024 RETORNO: 02/11/2024 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - BSB - Belo Horizonte - Juiz de Fora | | | | | | | | | | |
| 1732 | 2867 | 515/2024 | 11/11/2024 | xxx.864.756-xx | SHARA REGINA DA SILVA | 1.200,00 P | 1.200,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-----------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Pago a SHARA REGINA DA SILVA, liquidação 2845 do empenho 1732, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à SHARA REGINA DA SILVA, pelas diárias para Participar do encontro de representantes Regionais e das Comissões Técnicas do CRMV-MG SAIDA: 24/10/2024 RETORNO: 26/10/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.200,00 TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga | | | | | |
| 1733 | 2868 | 515/2024 | 11/11/2024 | xxx.864.756-xx | SHARA REGINA DA SILVA | 655,30 P | 655,30 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| | | | | | Pago a SHARA REGINA DA SILVA, liquidação 2846 do empenho 1733, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à SHARA REGINA DA SILVA, pelo reembolso de gastos com combustível, em veículo próprio, em viagem para Participar do encontro de representantes Regionais e das Comissões Técnicas do CRMV-MG SAIDA: 24/10/2024 RETORNO: 26/10/2024 TRAJETO: Varginha - Belo Horizonte - Varginha | | | | | |
| 1609 | 2742 | 527/2024 | 11/11/2024 | 32.052.477/0001-07 | SUNUS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA | 265,00 P | 251,75 | Nota Fiscal | 202400000000613 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ |
| | | | | | Pago a SUNUS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA, liquidação 2720 do empenho 1609, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202400000000613 ref. a Valor empenhado a SUNUS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA, pelos serviços de manutenção e acompanhamento de funcionamento da Usina Fotovoltaica na Sede do CRMV-MG, período de novembro de 2024. | | | | | |
| 1362 | 2734 | 143/2024 | 11/11/2024 | 05.501.732/0001-89 | UNDER SERVICOS DE INTERNET LTDA | 2.005,40 P | 1.815,90 | Nota Fiscal | 20246791 | 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 2712 do empenho 1362, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20246791 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 OUTUBRO de 2024. | | | | | |
| 1734 | 2869 | 515/2024 | 11/11/2024 | xxx.210.156-xx | VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA | 2.000,00 P | 2.000,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| | | | | | Pago a VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, liquidação 2847 do empenho 1734, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, pelas diárias para Participar do encontro de representantes Regionais e das Comissões Técnicas do CRMV-MG SAIDA: 24/10/2024 RETORNO: 26/10/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00 TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia | | | | | |
| 1735 | 2870 | 515/2024 | 11/11/2024 | xxx.210.156-xx | VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA | 1.652,56 P | 1.652,56 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| | | | | | Pago a VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, liquidação 2848 do empenho 1735, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, pelo reembolso de gastos com combustível, em veículo próprio, em viagem para Participar do encontro de representantes Regionais e das Comissões Técnicas do CRMV-MG SAIDA: 24/10/2024 RETORNO: 26/10/2024 TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia | | | | | |
| 946 | 2749 | 4673/2024 | 12/11/2024 | 23.373.541/0001-60 | ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA | 2.500,00 P | 2.500,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas |
| | | | | | Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 2734 do empenho 946, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento Webinar: Uma abordagem atual da cinomose canina 16/10/2024. | | | | | |
| 1707 | 2841 | 515/2024 | 12/11/2024 | xxx.544.356-xx | EDUARDA NIEVES MARINHO PORTELA | 400,00 P | 400,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| | | | | | Pago a EDUARDA NIEVES MARINHO PORTELA, liquidação 2819 do empenho 1707, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a EDUARDA NIEVES MARINHO PORTELA, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG. | | | | | |
| 933 | 2750 | 4630/2024 | 12/11/2024 | 16.629.388/0001-24 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE | 4.426,26 P | 4.426,26 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------|--------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Pago a FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE, liquidação 2735 do empenho 933, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE, pelo apoio financeiro ao evento XV BRAZILIAN SYMPOSIUM OF THE DAVIS-THOMPSON FOUNDATION, 18 a 22/09/2024. | | | | | | | | | | |
| 841 | 2739 | 370/2024 | 12/11/2024 | 45.890.870/0001-11 | HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | 500,00 P | 440,25 | Nota Fiscal | 202400000000 212 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2717 do empenho 841, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202400000000212 ref. a Valor empenhado a HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pelo serviço de gerenciamento e envio de mensagens ativas via WhatsAPP do CRMV-MG, período de novembro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1654 | 2761 | 10263/2024 prot | 12/11/2024 | xxx.193.036-xx | HENRIQUE AFONSO HAUCZ | 250,00 P | 250,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF |
| Pago a HENRIQUE AFONSO HAUCZ, liquidação 2739 do empenho 1654, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a HENRIQUE AFONSO HAUCZ - CPF 095.193.036-26, pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos a participação em audiência, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 05/2024. Denunciado: Médica Veterinária Raissa Fernandes Gontijo - CRMV-MG nº 28075. | | | | | | | | | | |
| 1729 | 2862 | 515/2024 | 12/11/2024 | xxx.364.826-xx | LUCAS DE ALMEIDA HONORIO FRANÇA | 2.000,00 P | 2.000,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| Pago a LUCAS DE ALMEIDA HONORIO FRANÇA, liquidação 2840 do empenho 1729, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à LUCAS DE ALMEIDA HONORIO FRANÇA, pelas diárias para Participar do encontro de representantes Regionais e das Comissões Técnicas do CRMV-MG SAIDA: 24/10/2024 RETORNO: 26/10/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 N° DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.000,00 TRAJETO: JF - Belo Horizonte - JF | | | | | | | | | | |
| 1781 | 2953 | 515/2024 | 12/11/2024 | xxx.364.826-xx | LUCAS DE ALMEIDA HONORIO FRANÇA | 794,30 P | 794,30 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a LUCAS DE ALMEIDA HONORIO FRANÇA, liquidação 2931 do empenho 1781, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à LUCAS DE ALMEIDA HONORIO FRANÇA, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para Participar do encontro de representantes Regionais e das Comissões Técnicas do CRMV-MG SAIDA: 24/10/2024 RETORNO: 26/10/2024 TRAJETO: JF - Belo Horizonte - JF | | | | | | | | | | |
| 1724 | 2857 | 515/2024 | 12/11/2024 | xxx.541.566-xx | LUISA DE OLIVEIRA LISBOA LARA | 400,00 P | 400,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a LUISA DE OLIVEIRA LISBOA LARA, liquidação 2835 do empenho 1724, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a LUISA DE OLIVEIRA LISBOA LARA, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG. | | | | | | | | | | |
| 1656 | 2762 | 042/2024 | 12/11/2024 | xxx.563.916-xx | PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES | 150,00 P | 150,00 | Solicitação de Diária | 163 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 2744 do empenho 1656, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 163 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pela diária em viagem para realizar a fiscalização de empresas quanto ao registro e a responsabilidades técnica. SAÍDA: 12/11/2024 RETORNO: 12/11/2024 N° DE DIÁRIAS: 0,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Mariana – Belo Horizonte | | | | | | | | | | |
| 1716 | 2866 | 515/2024 | 12/11/2024 | xxx.681.756-xx | RAQUEL RIBEIRO DIAS SANTOS | 400,00 P | 400,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF |
| Pago a RAQUEL RIBEIRO DIAS SANTOS, liquidação 2844 do empenho 1716, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a RAQUEL RIBEIRO DIAS SANTOS, pela verba de representação por participar do Encontro de Comissões do CRMV-MG. | | | | | | | | | | |
| 1730 | 2863 | 515/2024 | 12/11/2024 | xxx.097.016-xx | SARAH SIMÕES COELHO TEIXEIRA ABRÃO | 1.200,00 P | 1.200,00 | Outros | | 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 SARAH SIMÕES COELHO TEIXEIRA ABRÃO, liquidação 2841 do empenho 1730, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à SARAH SIMÕES COELHO TEIXEIRA ABRÃO, pelas diárias para Participar do encontro de representantes Regionais e das Comissões Técnicas do CRMV-MG SAIDA: 24/10/2024 RETORNO: 26/10/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.200,00 TRAJETO: S.J.Del Rey - Belo Horizonte - S.J.Del Rey</p> |
| 1731 | 2864 | 515/2024 | 12/11/2024 | xxx.097.016-xx | SARAH SIMÕES COELHO TEIXEIRA ABRÃO | 577,40 P | 577,40 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| | | | | | | | | | | <p>Pago a SARAH SIMÕES COELHO TEIXEIRA ABRÃO, liquidação 2842 do empenho 1731, PIX , Outros ref. a Valor empenhado à SARAH SIMÕES COELHO TEIXEIRA ABRÃO, pelo reembolso de gastos com combustível, em veículo próprio, em viagem para Participar do encontro de representantes Regionais e das Comissões Técnicas do CRMV-MG SAIDA: 24/10/2024 RETORNO: 26/10/2024 TRAJETO: S.J.Del Rey - Belo Horizonte - S.J.Del Rey</p> |
| 1613 | 2699 | 100/2024 | 12/11/2024 | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) | 192,32 P | 174,18 | Fatura | 18999243800 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ |
| | | | | | | | | | | <p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2677 do empenho 1613, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 18999243800 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 outubro de 2024.</p> |
| 163 | 2684 | 108/2024 | 13/11/2024 | 38.323.227/0001-40 | CSC GESTAO INTEGRADA S/A | 133,77 P | 133,77 | Boleto Bancario | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ |
| | | | | | | | | | | <p>Pago a CSC GESTAO INTEGRADA S/A, liquidação 2662 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 outubro de 2024.</p> |
| 1666 | 2787 | 003/2024 | 13/11/2024 | xxx.894.736-xx | JENNYFER LANDER CORREA | 867,00 P | 867,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF |
| | | | | | | | | | | <p>Pago a JENNYFER LANDER CORREA, liquidação 2765 do empenho 1666, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JENNYFER LANDER CORREA, pela rescisão de contrato da referida estagiária do setor de Cobrança da sede do CRMV-MG.</p> |
| 1604 | 2662 | 524/2024 | 13/11/2024 | 20.040.746/0001-36 | M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI | 8.272,50 P | 7.910,16 | Nota Fiscal | 2024103 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ |
| | | | | | | | | | | <p>Pago a M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI, liquidação 2640 do empenho 1604, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2024103 ref. a Valor empenhado a M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI, pela renovação de licença de antivírus 2024 - Bit Defender.</p> |
| 63 | 2682 | 072/2024 | 13/11/2024 | 14.766.429/0001-07 | MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA. | 870,48 P | 788,22 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ |
| | | | | | | | | | | <p>Pago a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., liquidação 2660 do empenho 63, Débito em Conta Corrente , Recibo ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., pela cessão de uso do Sistema NG Folha, de uso do Setor Contábil para geração de Folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de novembro de 2024.</p> |
| 159 | 2691 | 107/2024 | 13/11/2024 | 46.697.276/0001-71 | MAXNET FIBRA OPTICA LTDA | 89,90 P | 89,90 | Nota Fiscal | 000075242 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ |
| | | | | | | | | | | <p>Pago a MAXNET FIBRA OPTICA LTDA, liquidação 2669 do empenho 159, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 000075242 ref. a Valor empenhado a MAXNET FIBRA OPTICA LTDA, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de outubro de 2024.</p> |
| 1655 | 2763 | 042/2024 | 13/11/2024 | xxx.563.916-xx | PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES | 150,00 P | 150,00 | Solicitação de Diária | 164 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| | | | | | | | | | | <p>Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 2745 do empenho 1655, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 164 ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pela diária em viagem para realizar a fiscalização de empresas quanto ao registro e a responsabilidades técnica. SAÍDA: 13/11/2024 RETORNO: 13/11/2024 Nº DE DIÁRIAS: 0,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Conselheiro Lafaiete – Belo Horizonte</p> |
| 1647 | 2746 | 535/2024 | 13/11/2024 | 08.297.810/0001-63 | RAMAIS TELEINFORMÁTICA COMERCIO LTDA | 560,00 P | 540,40 | Nota Fiscal | 2024543 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-----------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Pago a RAMAIS TELEINFORMÁTICA COMERCIO LTDA, liquidação 2724 do empenho 1647, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2024543 ref. a Valor empenhado a RAMAIS TELEINFORMÁTICA COMERCIO LTDA, pelo serviço de manutenção e assistência técnica em equipamento PABX. | | | | | |
| 161 | 2690 | 126/2024 | 13/11/2024 | 02.039.117/0001-04 | TECNAV SISTEMAS LTDA | 93,24 P | 82,10 | Nota Fiscal | 20247458 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| | | | | | Pago a TECNAV SISTEMAS LTDA, liquidação 2668 do empenho 161, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20247458 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 outubro de 2024. | | | | | |
| 1657 | 2764 | 532/2024 | 13/11/2024 | 02.558.157/0009-10 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) | 91,98 P | 81,13 | Fatura | 19012776030 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ |
| | | | | | Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2746 do empenho 1657, Débito em Conta Corrente , Fatura 19012776030 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Noroeste de Minas, período outubro de 2024. | | | | | |
| 1657 | 2785 | 532/2024 | 13/11/2024 | 02.558.157/0009-10 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) | 91,98 P | 91,98 | Fatura | 19012776030 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ |
| | | | | | Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2763 do empenho 1657, Débito em Conta Corrente , Fatura 19012776030 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de internet para Unidade Regional do Noroeste de Minas, período outubro de 2024. | | | | | |
| 1658 | 2786 | 532/2024 | 13/11/2024 | 02.558.157/0009-10 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) | 23,53 P | 23,53 | Fatura | 19012776030 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ |
| | | | | | Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2764 do empenho 1658, Débito em Conta Corrente , Fatura 19012776030 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de telefonia fixa para Unidade Regional do Noroeste de Minas, período outubro de 2024. | | | | | |
| 1658 | 2765 | 532/2024 | 13/11/2024 | 02.558.157/0009-10 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) | 23,53 P | 23,53 | Fatura | 19012776030 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ |
| | | | | | Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2747 do empenho 1658, Débito em Conta Corrente , Fatura 19012776030 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços prestados de telefonia fixa para Unidade Regional do Noroeste de Minas, período outubro de 2024. | | | | | |
| 1402 | 2619 | 488/2024 | 13/11/2024 | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVICOS S/A | 24.750,00 P | 24.750,00 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 75517432 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição |
| | | | | | Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação 2597 do empenho 1402, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 75517432 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de outubro de 2024. | | | | | |
| 1403 | 2620 | 488/2024 | 13/11/2024 | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVICOS S/A | 35.315,00 P | 35.315,00 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 75517431 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição |
| | | | | | Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação 2598 do empenho 1403, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 75517431 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de novembro de 2024. | | | | | |
| 1342 | 2735 | 066/2024 | 14/11/2024 | 22.755.266/0007-72 | ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA | 1.101,50 P | 942,32 | Nota Fiscal | 20241266 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| | | | | | Pago a ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 2713 do empenho 1342, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20241266 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 OUTUBRO de 2024. | | | | | |
| 931 | 2789 | 4372/2024 | 14/11/2024 | 20.320.503/0001-51 | FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (FUNARBE) | 7.997,20 P | 7.997,20 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas |
| | | | | | Pago a FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (FUNARBE), liquidação 2767 do empenho 931, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (FUNARBE) pelo apoio financeiro ao evento Simpósio em Medicina Veterinária: Ferramentas automatizadas a 13 a 15/09/2024. | | | | | |
| 166 | 2796 | 110/2024 | 14/11/2024 | 05.222.197/0001-27 | INFORMADOR FACIL LTDA | 40,75 P | 40,75 | Nota Fiscal | 18950 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ |
| | | | | | Pago a INFORMADOR FACIL LTDA, liquidação 2774 do empenho 166, PIX , Nota Fiscal 18950 ref. a Valor empenhado a INFORMADOR FACIL LTDA, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de outubro/24. | | | | | |
| 1268 | 2778 | 011/2024 | 14/11/2024 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 1.107,52 P | 1.107,52 | DARF Previdenciário | | 6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF |
| | | | | | Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2740 do empenho 1268, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos Prestadores de Serviço da Sede e Regionais do CRMV-MG, período de outubro de 2024. | | | | | |
| 14 | 2779 | 011/2024 | 14/11/2024 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 8.606,33 P | 8.606,33 | DARF Previdenciário | | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2741 do empenho 14, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 15 | 2780 | 011/2024 | 14/11/2024 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 6.814,21 P | 6.814,21 | DARF Previdenciário | | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2742 do empenho 15, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do Seguro Acidente do Trabalho sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 14 | 2781 | 011/2024 | 14/11/2024 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 82.249,72 P | 82.249,72 | DARF Previdenciário | | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador |
| Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2743 do empenho 14, Débito em Conta Corrente , DARF Previdenciário ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento do INSS Patronal sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1738 | 2880 | 10425/2024 | 14/11/2024 | 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 2863 do empenho 1738, 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 judicial no qual figura como Executada a empresa WR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - CNPJ: 02.798.843/0003-72, inscrita neste CRMV. | | | | | | | | | | |
| 1737 | 2879 | 10424/2024 | 14/11/2024 | 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 2862 do empenho 1737, 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 judicial no qual figura como Executada a empresa CITHUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - CNPJ: 03.498.731/0001-05, inscrita neste CRMV. | | | | | | | | | | |
| 1736 | 2881 | 10381/2024 prot | 14/11/2024 | 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 2864 do empenho 1736, 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 0024472-87.2016.4.01.3800, no qual figura como Executada a empresa ANDRE BAHIA TAVARES - CNPJ: 07.347.332/0001-96, inscrita neste CRMV. | | | | | | | | | | |
| 1667 | 2788 | 040/2024 | 14/11/2024 | xxx.946.366-xx | LEANDRO CAIXETA AQUINO | 57,20 P | 57,20 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2766 do empenho 1667, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios em viagem para fiscalização de Empresas e apuração de denúncias. SAÍDA: 04/11/2024 RETORNO: 08/11/2024 TRAJETO: Varginha - Três Corações - Perdões - Alfnas - Varginha | | | | | | | | | | |
| 762 | 1692 | 120/2024 | 14/11/2024 | 18.125.161/0001-77 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI | 128,93 P | 128,93 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 1675 do empenho 762, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, pelo Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) da sala 101, rua Calixto Martins de Melo nº 125, Centro de Unai/ MG, onde está instalada a Unidade Regional do Noroeste de Minas. parcela 05/05 | | | | | | | | | | |
| 763 | 1693 | 120/2024 | 14/11/2024 | 18.125.161/0001-77 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI | 138,86 P | 138,86 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU |
| Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 1676 do empenho 763, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, pelo Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) da sala 105, rua Calixto Martins de Melo nº 125, Centro de Unai/ MG, onde está instalada a Unidade Regional do Noroeste de Minas. parcela 05/05 | | | | | | | | | | |
| 1760 | 2908 | 543/2024 | 14/11/2024 | xxx.537.431-xx | RODRIGO DOS REIS VERDADE | 675,00 P | 675,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| Pago a RODRIGO DOS REIS VERDADE, liquidação 2889 do empenho 1760, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RODRIGO DOS REIS VERDADE, pelas diárias quando em viagem para preferir Palestra para o CRMV-MG com o Tema: Horizontes da Medicina Veterinária: Dicas e Inspirações para Construir sua Carreira" SAÍDA: 13/11/2024 RETORNO: 14/11/2024 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$450,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$675,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Rio de Janeiro - Belo Horizonte. | | | | | | | | | | |
| 1761 | 2909 | 543/2024 | 14/11/2024 | xxx.537.431-xx | RODRIGO DOS REIS VERDADE | 513,25 P | 513,25 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pago a RODRIGO DOS REIS VERDADE, liquidação 2890 do empenho 1761, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RODRIGO DOS REIS VERDADE, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para proferir Palestra para o CRMV-MG com o Tema: Horizontes da Medicina Veterinária: Dicas e Inspirações para Construir sua Carreira"</p> <p>SAÍDA: 13/11/2024 RETORNO: 14/11/2024 TRAJETO: Belo Horizonte - Unai - Belo Horizonte.</p> | | | | | | | | | | |
| 35 | 2776 | 014/2024 | 14/11/2024 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 400,30 P | 400,30 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento |
| <p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2748 do empenho 35, Débito em Conta Corrente , DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pelo recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de outubro de 2024.</p> | | | | | | | | | | |
| 35 | 2777 | 014/2024 | 14/11/2024 | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 4.142,50 P | 4.142,50 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento |
| <p>Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2749 do empenho 35, Débito em Conta Corrente , DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pelo recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de outubro de 2024.</p> | | | | | | | | | | |
| 1763 | 2919 | 517/2024 | 14/11/2024 | xxx.210.156-xx | VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA | 257,50 P | 257,50 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País |
| <p>Pago a VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, liquidação 2897 do empenho 1763, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, pelas diárias para representar o CRMV-MG juntamente com o Sr. Presidente na abertura da IIª Expoleite EM Uberaba.</p> <p>SAIDA: 23/10/2024 RETORNO: 24/10/2024 VALOR DA DIARIA: R\$515,00 Nº DE DIÁRIAS: 0,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 257,50 TRAJETO: Uberlândia - Uberaba - Uberlândia</p> | | | | | | | | | | |
| 1768 | 2924 | 517/2024 | 14/11/2024 | xxx.210.156-xx | VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA | 332,01 P | 332,01 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| <p>Pago a VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, liquidação 2904 do empenho 1768, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à VITOR TADEU SANTOS TEIXEIRA, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para representar o CRMV-MG juntamente com o Sr. Presidente na abertura da IIª Expoleite EM Uberaba.</p> <p>SAIDA: 24/10/2024 RETORNO: 24/10/2024 TRAJETO: Uberlândia - Uberaba - Uberlândia</p> | | | | | | | | | | |
| 266 | 2792 | 079/2024 | 18/11/2024 | 11.425.189/0001-80 | A E C ELEVADORES LTDA. | 340,00 P | 333,20 | Nota Fiscal | 004950 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ |
| <p>Pago a A E C ELEVADORES LTDA., liquidação 2770 do empenho 266, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 004950 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 outubro de 2024.</p> | | | | | | | | | | |
| 1744 | 2923 | 545/2024 | 18/11/2024 | 08.377.308/0001-62 | ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO | 195,00 P | 195,00 | Nota Fiscal | 2024487 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ |
| <p>Pago a ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO, liquidação 2903 do empenho 1744, PIX , Nota Fiscal 2024487 ref. a Valor empenhado a ALEX TULIO ANDRADE CARVALHO, pelo serviço de confecção de Lembrete sobre procedimento de Recadastramento, para distribuição aos profissionais inscritos no CRMV-MG.</p> | | | | | | | | | | |
| 1610 | 2795 | 525/2024 | 18/11/2024 | 32.680.994/0001-20 | AMANDA MARIA CONCEICAO AMORIM | 352,60 P | 352,60 | Nota Fiscal | 72 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| <p>Pago a AMANDA MARIA CONCEICAO AMORIM, liquidação 2773 do empenho 1610, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 72 ref. a Valor empenhado a AMANDA MARIA CONCEICAO AMORIM, pelos serviços de substituição do vidro da janela do setor de compras da sede do CRMV-MG</p> | | | | | | | | | | |
| 268 | 2759 | 059/2024 | 18/11/2024 | 34.028.316/0015-09 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 8.322,12 P | 7.935,15 | Fatura | 2131245 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ |
| <p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2727 do empenho 268, Débito em Conta Corrente , Fatura 2131245 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela pela postagem de correspondências administrativas período de outubro de 2024.</p> | | | | | | | | | | |
| 1544 | 2747 | 514/2024 | 18/11/2024 | 16.629.388/0001-24 | FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE | 33.000,00 P | 32.010,00 | Nota Fiscal | 20243321 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ |
| <p>Pago a FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE, liquidação 2725 do empenho 1544, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 20243321 ref. a Valor empenhado a FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE, pela execução de serviços gráficos e editoriais para publicação eletrônica dos Cadernos Técnicos (edição nº 110)</p> | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------------|------------------------------|------------|------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 1700 | 2827 | 040/2024 | 18/11/2024 | xxx.946.366-xx | LEANDRO CAIXETA AQUINO | 1.350,00 P | 1.350,00 | Solicitação de Diária | 166 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| <p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2808 do empenho 1700, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 166 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalização das empresas quanto ao registro e responsável técnica.</p> <p>SAÍDA: 18/11/2024 RETORNO: 22/11/2024 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Varginha - Pouso Alegre - Varginha</p> | | | | | | | | | | |
| 1668 | 2790 | 041/2024 | 18/11/2024 | xxx.995.266-xx | MARCELO GOMES DE RESENDE | 450,00 P | 450,00 | Solicitação de Diária | 165 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| <p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2768 do empenho 1668, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 165 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para diligência de fiscalização para atendimento à ouvidoria 645/2024.</p> <p>SAÍDA: 18/11/2024 RETORNO: 19/11/2024 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 450,00 TRAJETO: BH – Nova Serrana – BH</p> | | | | | | | | | | |
| 1741 | 2871 | 542/2024 | 18/11/2024 | xxx.829.606-xx | MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA | 2.800,00 P | 2.800,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| <p>Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 2855 do empenho 1741, PIX , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado , pelas diárias quando em viagem para representar o CRMV-MG no Cat in Rio World Congress 2024.</p> <p>SAÍDA: 21/08/2024 RETORNO: 24/08/2024 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$800,00 TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$2.800,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Rio de Janeiro - Belo Horizonte.</p> | | | | | | | | | | |
| 223 | 2872 | 068/2024 | 18/11/2024 | 33.065.699/0001-27 | SEGUROS SURA S/A | 782,60 P | 727,43 | Boleto Bancario | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ |
| <p>Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 2850 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 outubro de 2024. Pregão Eletrônico nº 09/2017.</p> | | | | | | | | | | |
| 221 | 2873 | 068/2024 | 18/11/2024 | 33.065.699/0001-27 | SEGUROS SURA S/A | 31,07 P | 28,88 | Boleto Bancario | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ |
| <p>Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 2851 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 outubro de 2024. Pregão Eletrônico nº 09/2017.</p> | | | | | | | | | | |
| 239 | 2737 | 102/2024 | 18/11/2024 | 02.558.157/0009-10 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) | 187,68 P | 169,98 | Fatura | 19012927810 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ |
| <p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2715 do empenho 239, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19012927810 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 outubro de 2024.</p> | | | | | | | | | | |
| 242 | 2744 | 101/2024 | 18/11/2024 | 02.558.157/0009-10 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) | 836,52 P | 757,47 | Fatura | 0386961521 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ |
| <p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2722 do empenho 242, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 0386961521 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de Internet banda larga (LINK DEDICADO) para a Sede do CRMV-MG, conforme pregão eletrônico nº03/2019, período de outubro de 2024.</p> | | | | | | | | | | |
| 242 | 2876 | 101/2024 | 18/11/2024 | 02.558.157/0009-10 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) | 50,00 P | 45,28 | Boleto Bancario | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ |
| <p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2860 do empenho 242, CHEQUE 1, Boleto Bancario 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 outubro de 2024.</p> | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 943 | 2784 | 164/2024 | 18/11/2024 | 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 2762 do empenho 943, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 0449230792 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de telefonia móvel (Vivo Box) para a Unidade Móvel do CRMV-MG, período de outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1148 | 2782 | 105/2024 | 18/11/2024 | 02.558.157/0009-10 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) | 894,58 P | 810,05 | Fatura | 422030084 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2759 do empenho 1148, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 422030084 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de telefonia móvel para os dispositivos da Sede, Diretores e fiscalização do CRMV-MG, conforme pregão eletrônico nº03/2019, período de outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 536 | 2695 | 175/2024 | 18/11/2024 | 14.096.190/0001-05 | ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A | 135,00 P | 135,00 | Nota Fiscal | 364863 | 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 2673 do empenho 536, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 364863 ref. a Valor empenhado a ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A, pelo fornecimento de ferramenta de envio de e-mails | | | | | | | | | | |
| 939 | 2834 | 4670/2024 | 19/11/2024 | 23.373.541/0001-60 | ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA | 2.500,00 P | 2.500,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas |
| Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 2812 do empenho 939, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento Mesa redonda sobre câncer de mama, 02/10/2024. | | | | | | | | | | |
| 120 | 2874 | 083/2024 | 19/11/2024 | 45.254.748/0001-59 | BRASPARK PRADO ESTACIONAMENTO LTDA | 360,00 P | 352,76 | Nota Fiscal | 202421 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ |
| Pago a BRASPARK PRADO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2858 do empenho 120, PIX , Nota Fiscal 202421 ref. a Valor empenhado a BRASPARK PRADO ESTACIONAMENTO LTDA, pela contratação de Estacionamento para a Unidade Móvel do CRMV-MG. | | | | | | | | | | |
| 1021 | 2877 | 016/2024 | 19/11/2024 | 16.669.442/0001-65 | CONAPE SERVIÇOS LTDA | 61.944,61 P | 42.975,32 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 20242064 | 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 2849 do empenho 1021, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2024/2064 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 outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1740 | 2878 | 538/2024 | 19/11/2024 | 15.554.711/0001-85 | FOTON T&M CONSULTORIA E PRODUCAO LTDA | 4.972,63 P | 4.254,11 | Nota Fiscal | 2024855 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a FOTON T&M CONSULTORIA E PRODUCAO LTDA, liquidação 2861 do empenho 1740, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 2024855 ref. a Valor empenhado a FOTON T&M CONSULTORIA E PRODUCAO LTDA, pelos serviços prestados de Montagem de Stand do CRMV-MG para Evento: 35o Brasileish - 2024 | | | | | | | | | | |
| 1764 | 2917 | 546/2024 | 19/11/2024 | 15.299.382/0001-73 | SIMBIOTICA COMERCIO DE PLANTAS LTDA | 224,00 P | 224,00 | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 000389 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos |
| Pago a SIMBIOTICA COMERCIO DE PLANTAS LTDA, liquidação 2895 do empenho 1764, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000389 ref. a Valor empenhado a SIMBIOTICA COMERCIO DE PLANTAS LTDA, pela aquisição de mudas e adubo para o Jardim do CRMV-MG. | | | | | | | | | | |
| 17 | 2704 | 015/2024 | 21/11/2024 | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.202,35 P | 3.202,35 | GUIA FGTS | | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2681 do empenho 17, Débito em Conta Corrente , GUIA FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 17 | 2705 | 015/2024 | 21/11/2024 | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 32.770,42 P | 32.770,42 | GUIA FGTS | | 6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2682 do empenho 17, Débito em Conta Corrente , GUIA FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1749 | 2891 | 015/2024 | 21/11/2024 | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.979,04 P | 1.979,04 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2869 do empenho 1749, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela multa por recolhimento em atraso da guia de FGTS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG do mês de outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1372 | 2875 | 062/2024 | 21/11/2024 | 22.229.231/0001-04 | CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE | 3.700,00 P | 3.700,00 | Boleto Bancario | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------------|--------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 2859 do empenho 1372, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, pelas despesas condominiais referentes a TAXA EXTRA do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, parcela 3/5. | | | | | | | | | | |
| 265 | 2791 | 076/2024 | 21/11/2024 | 04.330.324/0001-49 | ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA | 199,00 P | 190,72 | Nota Fiscal | 202400000002141 141 | 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 2769 do empenho 265, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202400000002141 ref. a Valor empenhado a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1751 | 2905 | 539/2024 | 21/11/2024 | xxx.265.636-xx | JOSE CARLOS DA SILVA | 150,00 P | 150,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 2886 do empenho 1751, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS DA SILVA, pelo adiantamento para despesas eventuais, em viagem conduzir a Unidade Móvel do CRMV-MG para a participação no Minas Expo Pet Vet - São Lourenço SAIDA: 21/11/2024 RETORNO: 25/11/2024 TRAJETO: BH - São Lourenço - BH | | | | | | | | | | |
| 1754 | 2906 | 539/2024 | 21/11/2024 | xxx.265.636-xx | JOSE CARLOS DA SILVA | 1.350,00 P | 1.350,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 2887 do empenho 1754, PIX , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS DA SILVA, pelas diárias em viagem conduzir o Presidente do CRMV-MG para as das atividades a serem realizadas no stand do CRMV-MG no evento 2ª ExpoLeite, realizado em Uberaba SAIDA: 21/11/2024 RETORNO: 25/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 N° DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.350,00 TRAJETO: BH - São Lourenço - BH | | | | | | | | | | |
| 1697 | 2828 | 539/2024 | 21/11/2024 | xxx.884.596-xx | LUCAS GOMES DE CARVALHO | 1.590,00 P | 1.590,00 | Solicitação de Diária | 167 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 2809 do empenho 1697, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 167 ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a serem realizadas no stand do CRMV-MG no evento Minas Expo Pet Vet, que será realizado do dia 22 à 24 de novembro de 2024, em São Lorencço-MG. SAIDA: 21/11/2024 RETORNO: 25/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$350,00 N° DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.575,00 TRAJETO: Belo Horizonte – São Lourenço - Belo Horizonte | | | | | | | | | | |
| 1698 | 2829 | 539/2024 | 21/11/2024 | xxx.578.136-xx | RAYNER DE SOUZA MEIRA | 1.855,00 P | 1.855,00 | Solicitação de Diária | 168 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| Pago a RAYNER DE SOUZA MEIRA, liquidação 2810 do empenho 1698, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 168 ref. a Valor empenhado a RAYNER DE SOUZA MEIRA, pelas diárias em viagem para ficar responsável pelo andamento das atividades a serem realizadas no stand do CRMV-MG no evento Minas Expo Pet Vet, que será realizado do dia 22 à 24 de novembro de 2024, em São Lourenço-MG. SAIDA: 21/11/2024 RETORNO: 25/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$350,00 N° DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.575,00 DESLOC.URBANO (80% DIÁRIA): R\$280 TRAJETO: Belo Horizonte – São Lourenço - Belo Horizonte | | | | | | | | | | |
| 236 | 2736 | 104/2024 | 21/11/2024 | 02.558.157/0009-10 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) | 172,21 P | 155,97 | Fatura | 19044436900 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2714 do empenho 236, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19044436900 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 outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 237 | 2773 | 103/2024 | 21/11/2024 | 02.558.157/0009-10 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) | 173,34 P | 157,00 | Fatura | 19055746960 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2757 do empenho 237, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19055746960 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 outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 240 | 2743 | 179/2024 | 21/11/2024 | 02.558.157/0009-10 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) | 156,23 P | 141,50 | Fatura | 19045029140 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2721 do empenho 240, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19045029140 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Sede do CRMV-MG, período de outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1550 | 2783 | 099/2024 | 21/11/2024 | 02.558.157/0009-10 | TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) | 520,77 P | 471,58 | Fatura | 19056016900 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ |
| Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2761 do empenho 1550, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 19056016900 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de telefonia fixa para a Sede do CRMV, outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1759 | 2898 | 10511/2024 prot | 22/11/2024 | 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 2876 do empenho 1759, 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 judicial no qual figura como Executada a empresa IPASA EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 19.599.687/0001-51, inscrita neste CRMV. | | | | | | | | | | |
| 1807 | 2968 | 539/2024 | 22/11/2024 | 14.119.403/0001-69 | PAULIANO JOSE DE CARVALHO | 490,00 P | 490,00 | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 000000033 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação |
| Pago a PAULIANO JOSE DE CARVALHO, liquidação 2946 do empenho 1807, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000000033 ref. a Valor empenhado a PAULIANO JOSE DE CARVALHO, pela aquisição de alimentos (picolés) para distribuição aos visitantes da Unidade Móvel do CRMV-MG em São Lourenço. | | | | | | | | | | |
| 1440 | 2371 | 494/2024 | 22/11/2024 | xxx.145.636-xx | RUBENS ANTONIO CARNEIRO | 3.440,00 P | 3.440,00 | Solicitação de Diária | 122 | 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País |
| Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 2351 do empenho 1440, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 122 ref. a Valor empenhado à RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelas diárias quando em viagem para participar do 3º simpósio da associação Brasileira Veterinária de Hematologia e Medicina Transfusional SAIDA: 21/11/2024 RETRONO: 24/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.800,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 640,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Brasília - Belo Horizonte | | | | | | | | | | |
| 874 | 2897 | 112/2024 | 22/11/2024 | 10.461.302/0001-10 | SOLIDES TECNOLOGIA S/A | 763,90 P | 691,70 | Boleto Bancario | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ |
| Pago a SOLIDES TECNOLOGIA S/A, liquidação 2875 do empenho 874, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a SOLIDES TECNOLOGIA S/A, pela contratação de sistema de gestão e controle de folha de ponto dos servidores do CRMV-MG, período de novembro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1694 | 2799 | 142/2024 | 25/11/2024 | 06.981.180/0001-16 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | 79,30 P | 79,30 | Nota Fiscal | 207264932 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2780 do empenho 1694, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 207264932 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Rua Chapecó nº 37, período de novembro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1774 | 2931 | 287/2024 | 25/11/2024 | 10.490.600/0001-39 | CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA. | 1.600,10 P | 1.448,90 | Nota Fiscal | 202400000000065 | 6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Pago a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., liquidação 2909 do empenho 1774, PIX , Nota Fiscal 202400000000065 ref. a Valor empenhado a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., pelos serviços de Elaboração de Planilha Orçamentária de demolição da casa situada na Rua Chapecó, número 37. | | | | | | | | | | |
| 155 | 2775 | 141/2024 | 25/11/2024 | 17.281.106/0001-03 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | 40,87 P | 40,87 | Fatura | 00124679322977 | 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 2760 do empenho 155, Débito em Conta Corrente , Fatura 00124679322977 ref. a valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, pelos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto do imóvel da Rua Chapecó, Nº 37, período de outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 167 | 2899 | 064/2024 | 25/11/2024 | 04.116.699/0001-00 | CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK | 185,28 P | 185,28 | Guia | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ |
| Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 2877 do empenho 167, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Mucuri em Teófilo Otoni, taxa de 13º salário. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------|--------------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1758 | 2900 | 10522/2024 prot | 25/11/2024 | xxx.464.409-xx | EDMARA SABEC SANTANA | 348,46 P | 348,46 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF |
| <p>Pago a EDMARA SABEC SANTANA, liquidação 2879 do empenho 1758, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a EDMARA SABEC SANTANA, pelos honorários de sucumbência do processo de nº1003893-57.2019.4.01.3813, em que o CRMV-MG foi sucumbente. Executado MAGALHÃES E LEAL COMERCIO DE RACOES E PET SHOP LTDA, CRMV J Nº 10945</p> | | | | | | | | | | |
| 1752 | 2904 | 038/2024 | 25/11/2024 | xxx.015.426-xx | JOAO ALISSON RUAS | 104,21 P | 104,21 | Solicitação de Diária | 158 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| <p>Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2885 do empenho 1752, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 158 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para realizar a fiscalização de empresas, quanto ao Registro e Responsabilidade Técnica. SAÍDA: 04/11/2024 RETORNO: 14/11/2024 TRAJETO: Montes Claros - Taiobeiras - Salinas e Região - Montes Claros</p> | | | | | | | | | | |
| 1756 | 2902 | 040/2024 | 25/11/2024 | xxx.946.366-xx | LEANDRO CAIXETA AQUINO | 3.450,00 P | 3.450,00 | Solicitação de Diária | 169 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| <p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2882 do empenho 1756, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 169 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalização das empresas quanto ao registro e responsável técnica. SAIDA: 25/11/2024 RETORNO: 06/12/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 3.450,00 TRAJETO: Varginha - Ouro Fino e região - Varginha</p> | | | | | | | | | | |
| 1755 | 2903 | 041/2024 | 25/11/2024 | xxx.995.266-xx | MARCELO GOMES DE RESENDE | 4.045,00 P | 4.045,00 | Solicitação de Diária | 170 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| <p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2884 do empenho 1755, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 170 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: 25/11/2024 RETORNO: 06/12/2024 Nº DE DIÁRIAS: 3 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$900,00 Nº DE DIÁRIAS: 8,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$3.145,00 TRAJETO: BH – PATOS DE MINAS & REGIÃO – DIVINÓPOLIS & REGIÃO – BH</p> | | | | | | | | | | |
| 1803 | 2963 | 541/2024 | 25/11/2024 | 07.531.898/0001-73 | MARILIA DE DIRCEU | 611,00 P | 611,00 | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 000043906 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação |
| <p>Pago a MARILIA DE DIRCEU, liquidação 2941 do empenho 1803, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000043906 ref. a Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU, pelo fornecimento de Coffee Break para Sessão Plenária e para a Sessão de julgamento do CRMV-MG</p> | | | | | | | | | | |
| 1742 | 2920 | 542/2024 | 25/11/2024 | xxx.829.606-xx | MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA | 1.463,76 P | 1.463,76 | Solicitação de Diária | 149 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| <p>Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 2898 do empenho 1742, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 149 ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo reembolso de pedário e gastos com combustível em veículo próprio, quando em viagem para representar o CRMV-MG no Cat in Rio World Congress 2024. SAÍDA: 21/08/2024 RETORNO: 24/08/2024 TRAJETO: Belo Horizonte - Rio de Janeiro - Belo Horizonte.</p> | | | | | | | | | | |
| 1753 | 2907 | 042/2024 | 25/11/2024 | xxx.563.916-xx | PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES | 80,00 P | 80,00 | Solicitação de Diária | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| <p>Pago a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, liquidação 2888 do empenho 1753, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, pelo reembolso de gastos com troca de pneu, em viagem para realizar a fiscalização de empresas, quanto ao Registro e Responsabilidade Técnica. SAÍDA: 13/11/2024 RETORNO: 13/11/2024 TRAJETO: BELO HORIZONTE - LAVRAS – MUZAMBINHO - FORMIGA - BELO HORIZONTE</p> | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------------|----------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 1652 | 2757 | 056/2024 | 26/11/2024 | 06.981.180/0001-16 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | 392,99 P | 392,99 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2736 do empenho 1652, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Aço, período de outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1548 | 2751 | 056/2024 | 26/11/2024 | 06.981.180/0001-16 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | 634,25 P | 494,98 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2728 do empenho 1548, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Triângulo Mineiro, período de outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 227 | 2752 | 056/2024 | 26/11/2024 | 06.981.180/0001-16 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | 168,67 P | 168,67 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2729 do empenho 227, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional da Zona da Mata, período de outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 228 | 2753 | 056/2024 | 26/11/2024 | 06.981.180/0001-16 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | 224,65 P | 224,65 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2730 do empenho 228, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional Sul de Minas, período de outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 229 | 2754 | 056/2024 | 26/11/2024 | 06.981.180/0001-16 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | 333,46 P | 333,46 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2731 do empenho 229, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Mucuri, período de outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 230 | 2755 | 056/2024 | 26/11/2024 | 06.981.180/0001-16 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | 54,14 P | 54,14 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2732 do empenho 230, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Sudoeste, período de outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 232 | 2756 | 056/2024 | 26/11/2024 | 06.981.180/0001-16 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | 422,05 P | 422,05 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2733 do empenho 232, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Norte de Minas, período de outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1653 | 2758 | 056/2024 | 26/11/2024 | 06.981.180/0001-16 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | 430,96 P | 430,96 | Fatura | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2737 do empenho 1653, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Noroeste de Minas, período de outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1750 | 2896 | 003/2024 | 26/11/2024 | xxx.974.336-xx | GEISIELE AMANDA DE MAGALHÃES | 1.351,50 P | 1.351,50 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF |
| Pago a GEISIELE AMANDA DE MAGALHÃES, liquidação 2874 do empenho 1750, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a GEISIELE AMANDA DE MAGALHÃES, pela rescisão de contrato da referida estagiária do setor de cobrança. | | | | | | | | | | |
| 1775 | 2932 | 531/2024 | 26/11/2024 | 06.132.270/0001-32 | SOLLICITA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA | 11.997,00 P | 10.863,28 | Nota Fiscal | 770 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ |
| Pago a SOLLICITA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA, liquidação 2910 do empenho 1775, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 770 ref. a Valor empenhado a SOLLICITA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA., pelos serviços de fornecimento de ferramenta de inteligência artificial especializada em contratação pública. | | | | | | | | | | |
| 1773 | 2927 | 081/2024 | 27/11/2024 | 19.625.833/0001-76 | 1DOC TECNOLOGIA S.A | 3.566,12 P | 3.229,12 | Nota Fiscal | 29138 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ |
| Pago a 1DOC TECNOLOGIA S.A, liquidação 2907 do empenho 1773, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 29138 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLOGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada 1DOC" para assinaturas digitais de documentos, período de 05/10/2024 a 04/11/2024. | | | | | | | | | | |
| 1776 | 2933 | 027/2024 | 27/11/2024 | xxx.029.896-xx | ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA | 1.000,00 P | 1.000,00 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo |
| Reforço de Suprimento de fundo de 27/11/2024 até 29/11/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1645 | 2741 | 055/2024 | 27/11/2024 | 06.981.180/0001-16 | CEMIG DISTRIBUICAO SA | 6.432,52 P | 5.971,87 | Nota Fiscal | 205151781 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ |
| Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2719 do empenho 1645, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 205151781 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Sede do CRMV-MG, período de outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1757 | 2901 | 10588/2024 prot | 27/11/2024 | xxx.150.386-xx | KEVIN LORRAN BARBOSA DE SOUZA | 250,00 P | 250,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF |
| Pago a KEVIN LORRAN BARBOSA DE SOUZA, liquidação 2880 do empenho 1757, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a KEVIN LORRAN BARBOSA DE SOUZA - OAB/MG 189.972, pelos serviços de Defensor Dativo, relativos a Participação em Audiência do Processo Ético Profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 16/2024 Denunciado: Médico Veterinário João Alves Ribeiro Neto CRMV-MG nº 1739 | | | | | | | | | | |
| 719 | 2794 | 077/2024 | 27/11/2024 | 26.231.266/0001-39 | OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP | 295,50 P | 260,18 | Nota Fiscal | 202426072 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 2772 do empenho 719, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202426072 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 outubro de 2024 | | | | | | | | | | |
| 720 | 2793 | 077/2024 | 27/11/2024 | 26.231.266/0001-39 | OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP | 295,50 P | 258,70 | Nota Fiscal | 202426071 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 2771 do empenho 720, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202426071 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 outubro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 37 | 2830 | 070/2024 | 27/11/2024 | 16.513.178/0001-76 | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 2.181,15 P | 1.955,40 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 202400000812015 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde |
| Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2779 do empenho 37, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202400000812015 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 dezembro de 2024 | | | | | | | | | | |
| 36 | 2831 | 070/2024 | 27/11/2024 | 16.513.178/0001-76 | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 61.345,77 P | 54.855,67 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 202400000812017 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde |
| Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2777 do empenho 36, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202400000812017 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 outubro de 2024 | | | | | | | | | | |
| 1695 | 2832 | 070/2024 | 27/11/2024 | 16.513.178/0001-76 | UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 1.360,52 P | 1.360,52 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 202400000812017 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde |
| Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2778 do empenho 1695, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202400000812017 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 Unidades Regional do Vale do Rio Doce, do CRMV-MG, período de outubro de 2024 | | | | | | | | | | |
| 298 | 2929 | 106/2024 | 28/11/2024 | 71.208.516/0001-74 | ALGAR TELECOM S/A | 98,00 P | 98,00 | Fatura | 478752188 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ |
| Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 2902 do empenho 298, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 478752188 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de novembro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 297 | 2928 | 106/2024 | 28/11/2024 | 71.208.516/0001-74 | ALGAR TELECOM S/A | 52,46 P | 52,46 | Fatura | 478752188 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ |
| Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 2900 do empenho 297, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 478752188 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de novembro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1778 | 2935 | 027/2024 | 28/11/2024 | xxx.029.896-xx | ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA | 564,28 P | 564,28 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo |
| Segundo reforço de Suprimento de fundo de 27/11/2024 até 29/11/2027 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |
| 1779 | 2936 | 027/2024 | 28/11/2024 | xxx.029.896-xx | ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA | 135,72 P | 135,72 | Solicitação de Suprimento de Fundos | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Segundo reforço de Suprimento de fundo de 27/11/2024 até 29/11/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos . | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 123 | 2915 | 019/2024 | 28/11/2024 | 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 | 171,00 P | 171,00 | 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 2893 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 dezembro de 2024</p> | | | | | | | | | | |
| 878 | 2887 | 017/2024 | 28/11/2024 | 04.398.505/0001-07 | CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL | 2.736,98 P | 2.735,01 | Boleto Bancario | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF |
| <p>Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 2857 do empenho 878, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de dezembro de 2024.</p> | | | | | | | | | | |
| 10 | 2886 | 017/2024 | 28/11/2024 | 04.398.505/0001-07 | CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL | 1.132,33 P | 1.132,33 | 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 2856 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 dezembro de 2024.</p> | | | | | | | | | | |
| 12 | 2912 | 018/2024 | 28/11/2024 | 10.426.715/0001-64 | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | 537,08 P | 536,32 | Boleto Bancario | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF |
| <p>Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 2883 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 dezembro de 2024.</p> | | | | | | | | | | |
| 1605 | 2913 | 018/2024 | 28/11/2024 | 10.426.715/0001-64 | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | 996,20 P | 996,20 | 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 2881 do empenho 1605, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os funcionários da sede do CRMV-MG, período de dezembro de 2024.</p> | | | | | | | | | | |
| 663 | 2825 | 071/2024 | 28/11/2024 | 37.994.043/0001-40 | IMPLANTA INFORMATICA | 1.391,88 P | 1.260,34 | Nota Fiscal | 7926 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ |
| <p>Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 2806 do empenho 663, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 7926 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela licença e manutenção do programa de controle de patrimônio, período de novembro de 2024.</p> | | | | | | | | | | |
| 1772 | 2930 | 038/2024 | 28/11/2024 | xxx.015.426-xx | JOAO ALISSON RUAS | 750,00 P | 750,00 | Solicitação de Diária | 172 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |
| <p>Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2908 do empenho 1772, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 172 ref. a Valor empenhado a JOÃO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresa quanto ao Registro e Responsável Técnico. SAÍDA: 25/11/2024 RETORNO: 27/11/2024 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 750,00 TRAJETO: Montes Claros - Cachoeira Pajeú - Montes Claros</p> | | | | | | | | | | |
| 1765 | 2921 | 10698/2024 prot | 28/11/2024 | xxx.119.226-xx | LUIZ FELIPE DE SOUZA MACEDO | 600,00 P | 600,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF |
| <p>Pago a LUIZ FELIPE DE SOUZA MACEDO, liquidação 2899 do empenho 1765, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a LUIZ FELIPE DE SOUZA MACEDO, pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos a Apresentação de Defesa em processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 30/2024 Denunciado: Médico Veterinário Ana Luiza Quaresma Arantes - CRMV-MG nº25779.</p> | | | | | | | | | | |
| 1766 | 2918 | 043/2024 | 28/11/2024 | xxx.309.706-xx | PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO | 1.950,00 P | 1.950,00 | Solicitação de Diária | 171 | 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 2896 do empenho 1766, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 171 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: 24/11/2024 RETRONO: 30/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 N° DE DIÁRIAS: 6,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 1.950,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Diamantina e região – Belo Horizonte | | | | | | | | | | |
| 1769 | 2925 | 10697/2024 prot | 28/11/2024 | xxx.670.156-xx | RENATA MARIA ALBERGARIA AMARAL | 600,00 P | 600,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF |
| Pago a RENATA MARIA ALBERGARIA AMARAL, liquidação 2905 do empenho 1769, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RENATA MARIA ALBERGARIA AMARAL - OAB/MG 147.933, pelos serviços de Defensor Dativo, relativos a Apresentação de Defesa, em Processo Ético Profissional no qual o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 20/2024 Denunciado: Médico Veterinário Vanderlei Toledo Rosa CRMV-MG nº 21476 | | | | | | | | | | |
| 1696 | 2833 | 540/2024 | 28/11/2024 | 31.019.083/0001-94 | SEGURANCA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA | 725,00 P | 725,00 | Nota Fiscal | 3828 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ |
| Pago a SEGURANCA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, liquidação 2811 do empenho 1696, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 3828 ref. a Valor empenhado a SEGURANCA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, pelos serviços prestados de Manutenção e Recarga de Extintores na Sede do CRMV-MG. | | | | | | | | | | |
| 1809 | 2974 | 549/2024 | 28/11/2024 | xxx.864.756-xx | SHARA REGINA DA SILVA | 304,19 P | 304,19 | Cupom Fiscal | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória |
| Pago a SHARA REGINA DA SILVA, liquidação 2952 do empenho 1809, PIX , Cupom Fiscal ref. a Valor empenhado a SHARA REGINA DA SILVA, pelo reembolso de gastos pela aquisição de coffee Break para o evento: CAFÉ COM IDEIAS: Uma visão multi-institucional sobre bem-estar e políticas públicas para equídeos em áreas urbanas. | | | | | | | | | | |
| 1808 | 2973 | 541/2024 | 28/11/2024 | 18.101.288/0001-56 | VGC LANCHES LTDA | 903,00 P | 903,00 | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 000000097 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação |
| Pago a VGC LANCHES LTDA, liquidação 2951 do empenho 1808, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000000097 ref. a Valor empenhado a VGC LANCHES LTDA, pela aquisição de saladas de frutas para servir na 584ª reunião plenária ordinária. | | | | | | | | | | |
| 129 | 3048 | 087/2024 | 29/11/2024 | 00.000.000/4335-43 | BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE | 556,08 P | 556,08 | Extrato Bancário | 11/2024 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 3032 do empenho 129, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9, período de novembro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 130 | 3051 | 089/2024 | 29/11/2024 | 00.000.000/4335-43 | BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE | 0,59 P | 0,59 | Extrato Bancário | 11/2024 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 3033 do empenho 130, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período de novembro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1553 | 3052 | 088/2024 | 29/11/2024 | 00.000.000/4335-43 | BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE | 5.414,94 P | 5.414,94 | Extrato Bancário | 11/2024 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ |
| Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 3034 do empenho 1553, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070-1, período de novembro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1848 | 3035 | 552/2024 | 29/11/2024 | 57.485.012/0001-70 | BUFFET PH EVENTOS LTDA | 3.250,00 P | 3.250,00 | Nota Fiscal | 00000008 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ |
| Pago a BUFFET PH EVENTOS LTDA, liquidação 3013 do empenho 1848, PIX , Nota Fiscal 00000008 ref. a Valor empenhado a BUFFET PH EVENTOS LTDA, pelo Fornecimento de alimentos prontos para ciclo de palestras de fechamento de ano do CRMV-MG, no intuito de promover um maior alinhamento e integração entre corpo diretivo e colaboradores do CRMV. | | | | | | | | | | |
| 104 | 2922 | 065/2024 | 29/11/2024 | 20.925.376/0001-14 | CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS | 302,10 P | 302,10 | Boleto Bancario | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ |
| Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS, liquidação 2901 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 novembro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 9 | 3135 | 095/2024 | 29/11/2024 | 00.119.784/0001-71 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV) | 45.382,93 P | 45.382,93 | Extrato Bancário | 11/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 3116 do empenho 9, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2024 ref., pela cota parte incidente sobre as taxas, emolumentos e anuidades proporcionais arrecadadas, no mês de novembro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 9 | 3137 | 095/2024 | 29/11/2024 | 00.119.784/0001-71 | CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV) | 110.800,43 P | 110.800,43 | Extrato Bancário | 11/2024 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV |
| Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 3118 do empenho 9, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 11/2024 ref., pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada, no mês de novembro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1637 | 3026 | 002/2024 | 29/11/2024 | xxx.222.222-xx | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.500,00 P | 4.500,00 | Folha Pagamento | 11/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 3004 do empenho 1637, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo Auxílio Creche para os empregados do CRMV-MG, NATÁLIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, MARCELO TEIXEIRA PAIVA, MARCELO GOMES DE RESENDE, CHIRLIANE ARAÚJO, BRUNO CORREA RAMOS, LUCAS FONSECA COSTA, DANIELA FERREIRA CAMPOS, RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA e LUCAS FONSECA COSTA, período de novembro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1845 | 3027 | 002/2024 | 29/11/2024 | xxx.222.222-xx | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.141,29 P | 2.141,29 | Folha Pagamento | 11/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 3005 do empenho 1845, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo 13º salário de rescisão para a empregada do CRMV-MG, JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, período de dezembro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1634 | 3018 | 002/2024 | 29/11/2024 | xxx.222.222-xx | FOLHA DE PAGAMENTO | 338.211,83 P | 338.211,83 | Folha Pagamento | 11/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2996 do empenho 1634, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelos salários para os empregados do CRMV-MG, período de novembro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1844 | 3020 | 002/2024 | 29/11/2024 | xxx.222.222-xx | FOLHA DE PAGAMENTO | 46.366,04 P | 46.366,04 | Folha Pagamento | 11/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2998 do empenho 1844, BB Pague - Pagamento de Fornecedores 1, Folha Pagamento 11/2024 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 novembro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1635 | 3021 | 002/2024 | 29/11/2024 | xxx.222.222-xx | FOLHA DE PAGAMENTO | 13.168,61 P | 13.168,61 | Folha Pagamento | 11/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2999 do empenho 1635, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pela gratificação de cargo (chefia) para os empregados: Eron Januário da Silva, Frank Junio Coimbra Reis, Luana Grasielle Martins Ribeiro Sousa, Paulo Henrique Milagre da Silveira, Joaquim Paranhos Amancio, Regiane Regis e Carvalho Faria, Rafaela Carolina Lopes de Assis Luns, período de novembro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 423 | 3022 | 002/2024 | 29/11/2024 | xxx.222.222-xx | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.204,68 P | 5.204,68 | Folha Pagamento | 11/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 3000 do empenho 423, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelas férias vencidas e proporcionais para os empregados do CRMV-MG, JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI e MILENA GOMES DE ARAUJO, período de novembro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 49 | 3023 | 002/2024 | 29/11/2024 | xxx.222.222-xx | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.591,41 P | 2.591,41 | Folha Pagamento | 11/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3) |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 3001 do empenho 49, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo Abono Constitucional de Férias (1/3) para os empregados do CRMV-MG, JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI e MILENA GOMES DE ARAUJO, período de novembro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 424 | 3024 | 002/2024 | 29/11/2024 | xxx.222.222-xx | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.148,69 P | 3.148,69 | Folha Pagamento | 11/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 3002 do empenho 424, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo Abono Pecuniário para os empregados do CRMV-MG, JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, período de novembro de 2024 | | | | | | | | | | |
| 45 | 3025 | 002/2024 | 29/11/2024 | xxx.222.222-xx | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.806,07 P | 2.806,07 | Folha Pagamento | 11/2024 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções |
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 3003 do empenho 45, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pela gratificação de função (Licitação) para os empregados do CRMV-MG, TANIA DOS SANTOS TEIXEIRA LIMA, JOAQUIM PARANHOS AMANCIO e LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA, período de novembro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1847 | 3033 | 003/2024 | 29/11/2024 | 16.539.173/0001-12 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS | 39.048,00 P | 39.048,00 | Folha Pagamento | 11/2024 | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 3011 do empenho 1847, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de novembro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1762 | 2911 | 535/2024 | 29/11/2024 | 08.297.810/0001-63 | RAMAIS TELEINFORMÁTICA COMERCIO LTDA | 300,00 P | 289,50 | Nota Fiscal | 2024568 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ |
| Pago a RAMAIS TELEINFORMÁTICA COMERCIO LTDA, liquidação 2891 do empenho 1762, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2024568 ref. a Valor empenhado a RAMAIS TELEINFORMÁTICA COMERCIO LTDA, pelo serviço de manutenção e assistência técnica em equipamento PABX. | | | | | | | | | | |
| 1743 | 2972 | 544/2024 | 29/11/2024 | 32.099.328/0001-01 | RETOCAR PARA-CHOQUES LTDA | 500,00 P | 500,00 | Nota Fiscal | 202417 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ |
| Pago a RETOCAR PARA-CHOQUES LTDA, liquidação 2950 do empenho 1743, PIX , Nota Fiscal 202417 ref. a Valor empenhado a RETOCAR PARA-CHOQUES LTDA, pelo serviço de manutenção no para-choque do Veiculo CITROEN C3 Placa SJI2H52 | | | | | | | | | | |
| 843 | 2894 | 080/2024 | 29/11/2024 | 18.954.628/0001-91 | SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA | 272,10 P | 246,39 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ |
| Pago a SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA, liquidação 2872 do empenho 843, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA, pela locação de vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Ipatinga, Placa GMF 8193, período de novembro de 2024. | | | | | | | | | | |
| 1811 | 2976 | 551/2024 | 29/11/2024 | 47.232.777/0002-26 | S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 287,50 P | 270,68 | Nota Fiscal Eletrônica - DANFE | 000004672 | 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos |
| Pago a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, liquidação 2954 do empenho 1811, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000004672 ref. a Valor empenhado a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, pelo material para manutenção de veículo Modelo CITROEN C3, Placa SJI2H82 - Revisão de 10.000 KM. | | | | | | | | | | |
| 1810 | 2975 | 551/2024 | 29/11/2024 | 47.232.777/0002-26 | S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 232,50 P | 198,90 | Nota Fiscal | 202400000001551 | 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ |
| Pago a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, liquidação 2953 do empenho 1810, PIX , Nota Fiscal 202400000001551 ref. a Valor empenhado a S-PAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, pelo serviço de manutenção de veículo Modelo CITROEN C3, Placa SJI2H82 - Revisão de 10.000 KM. | | | | | | | | | | |
| 1770 | 2979 | 10780/2024 prot | 29/11/2024 | xxx.868.256-xx | VICTOR HUGO NASCIMENTO MONTEIRO | 600,00 P | 600,00 | Outros | | 6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF |
| Pago a VICTOR HUGO NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação 2957 do empenho 1770, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a VICTOR HUGO NASCIMENTO MONTEIRO, pelos serviços de Defensor Dativo, relativos a Apresentação de Defesa, em Processo Ético Profissional no qual o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. | | | | | | | | | | |
| Processo Ético-Profissional: 74/2023 Denunciado: Médico Veterinário Márcio Magalhães Pinto CRMV-MG nº 1569 | | | | | | | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | | 1.320.451,56 | 1.285.009,03 | | | |
| Total de pagamentos: 298 | | | | | | 1.320.451,56 | 1.285.009,03 | | | |
| Total líquido: | | | | | | | 1.285.009,03 | | | |