

### Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: novembro/2024</b>										
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 , Boletto 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 (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) ,pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale de Aço em Ipatinga, período 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 Saude 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 Nº 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 RETRONO: 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 N° 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 Nº 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
										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
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
										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
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
										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.
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
										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.
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
										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.
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
										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.
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
										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.
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
										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.
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
										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
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 - Alfenas - 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
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" SAÍDA: 13/11/2024 RETORNO: 14/11/2024 TRAJETO: Belo Horizonte - Unai - Belo Horizonte.										
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
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.										
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
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.										
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
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. 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										
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
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. SAIDA: 24/10/2024 RETORNO: 24/10/2024 TRAJETO: Uberlândia - Uberaba - Uberlândia										
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
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.										
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
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.										
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
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										
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
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.										
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
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)										

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                  N° 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                  N° 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                  N° 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	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 &amp; REGIÃO – DIVINÓPOLIS &amp; 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
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										
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
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.										
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
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.										
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
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.										
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
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.										
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
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.										
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
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										
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
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.										
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, NATALIA 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										
<b>TOTAL MENSAL</b>						<b>1.320.451,56</b>	<b>1.285.009,03</b>			
<b>Total de pagamentos: 298</b>						<b>1.320.451,56</b>	<b>1.285.009,03</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>1.285.009,03</b>			