

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês: outubro/2024										
1443	2383	9088/2024 prot	01/10/2024	xxx.234.986-xx	ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
<p>Pago a ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO, liquidação 2363 do empenho 1443, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO, pelos serviços de Defensor Dativo, relativos a Participação na Sessão de Julgamento do Processo Ético Profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 72/2023. Denunciado: Médico Veterinário Amanda Gomes Naves CRMV-MG nº 15357.</p>										
1444	2382	9095/2024	01/10/2024	xxx.890.786-xx	ANA CAROLINA GARCIA BRAGA	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
<p>Pago a ANA CAROLINA GARCIA BRAGA, liquidação 2362 do empenho 1444, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA GARCIA BRAGA - OAB/MG 168.766, pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos a Participação em Audiência, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 79/2023. Denunciado: Médica Veterinária Luiza Gabrielle Rodrigues Silva - CRMV-MG nº21488.</p>										
1439	2367	082/2024	01/10/2024	26.389.105/0001-78	CEESOLAR LTDA	325,00 P	311,54	Nota Fiscal	2024233	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
<p>Pago a CEESOLAR LTDA, liquidação 2347 do empenho 1439, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 2024233 ref. a Valor empenhado a CEESOLAR LTDA, pelos serviços de manutenção e acompanhamento de funcionamento da Usina Fotovoltaica na Sede do CRMV-MG, período de outubro de 2024.</p>										
1439	2368	082/2024	01/10/2024	26.389.105/0001-78	CEESOLAR LTDA	325,00 P	311,97	Nota Fiscal	2024215	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
<p>Pago a CEESOLAR LTDA, liquidação 2348 do empenho 1439, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 2024215 ref. a Valor empenhado a CEESOLAR LTDA, pelos serviços de manutenção e acompanhamento de funcionamento da Usina Fotovoltaica na Sede do CRMV-MG, período de setembro de 2024.</p>										
1529	2506	020/2024	01/10/2024	xxx.702.796-xx	CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	215,00 P	215,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Reforço do Suprimento de fundo de 03/09/2024 até 01/10/2024 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>										
1442	2384	9087/2024 prot	01/10/2024	xxx.753.466-xx	HOBERDAN FERNANDO MAGALHAES SOUZA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
<p>Pago a HOBERDAN FERNANDO MAGALHAES SOUZA, liquidação 2364 do empenho 1442, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a HOBERDAN FERNANDO MAGALHAES SOUZA, 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: 07/2023. Denunciado: Médico Veterinário Manoel Lemos Brandão CRMV-MG nº 1011.</p>										
1445	2381	039/2024	01/10/2024	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	143	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 2361 do empenho 1445, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 143 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para realizar a fiscalização das empresas quanto ao registro e responsabilidade técnica. SAÍDA: 30/09/2024 RETORNO: 04/10/2024 N° DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.665,00 TRAJETO: :Governador Valadares</p>										
1369	2270	041/2024	01/10/2024	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	3.885,00 P	3.885,00	Solicitação de Diária	134	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2257 do empenho 1369, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 134 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar mutirão fiscalização de empresas quanto ao registro e a responsabilidades técnica. SAÍDA: 01/10/2024 RETORNO: 11/10/2024 N° DE DIÁRIAS: 10,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 3.885,00 TRAJETO: BH - Patos de Minas e Região - Divinópolis e Região - BH</p>										
1575	2600	522/2024	01/10/2024	23.212.958/0001-41	ROMA FRANCE C AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	219,90 P	188,12	Nota Fiscal	202400000001034	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
<p>Pago a ROMA FRANCE C AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA, liquidação 2581 do empenho 1575, PIX , Nota Fiscal 202400000001034 ref. a Valor empenhado a ROMA FRANCE C AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA, pelos serviços de 1º revisão de 10.000km de alinhamento e balanceamento do veículo CITROEN C3 SJ12H52, para servir o Setor de Fiscalização na Sede de Belo Horizonte.</p>										
1405	2359	494/2024	01/10/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	886,13 P	853,71	Fatura	88611	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 2339 do empenho 1405, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88611 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do 3º Simpósio da Associação Brasileira Veterinária de Hematologia e Medicina Transfusional SAIDA: 21/11/2024 RETORNO: 24/11/2024 BENEFICIÁRIO: Rubens Antônio Carneiro TARIFA: R\$823,49 ; Taxa de embarque: R\$62,64; TOTAL: R\$886,13 TRAJETO: Belo Horizonte - Brasília - Belo Horizonte</p>										
1479	2455	452/2024	02/10/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	127	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 2434 do empenho 1479, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 127 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jeton para participar da 582ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23/09/2024 a 24/09/2024.</p>										
1489	2456	452/2024	02/10/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	5.840,00 P	5.840,00	Solicitação de Diária	127	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2435 do empenho 1489, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 127 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para participar da 582ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos e representar o CRMV-MG no jantar da AVIMIG, e realizar deliberações do cargo em BH. SAIDA: 18/09/2024 RETORNO: 24/09/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 N° DE DIÁRIAS: 6,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 5.200,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Montes claros - BH - Montes Claros</p>										
1490	2465	452/2024	02/10/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de Diária	130	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										<p>Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 2444 do empenho 1490, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 130 ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelas diárias em viagem para Participar da 582ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos SAIDA: 23/09/2024 RETORNO: 25/09/2024 VALOR DA DIARIA: R\$ 800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00 TRAJETO: Itabirito - Belo Horizonte - Itabirito</p>
1491	2464	452/2024	02/10/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	175,56 P	175,56	Solicitação de Diária	130	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
										<p>Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 2443 do empenho 1491, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 130 ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para Participar da 582ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos SAIDA: 23/09/2024 RETORNO: 25/09/2024 TRAJETO: Itabirito - Belo Horizonte - Itabirito</p>
1501	2474	452/2024	02/10/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	400,00 P	400,00	Solicitação de Diária	130	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
										<p>Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 2453 do empenho 1501, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 130 ref. a Valor empenhado à ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pela verba de representação para participar da 582ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23 a 24/09/2024.</p>
1434	2366	052/2024	02/10/2024	xxx.570.206-xx	ANA LUIZA SCHMIDT DE PINHO QUEIROZ	630,00 P	630,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
										<p>Pago a ANA LUIZA SCHMIDT DE PINHO QUEIROZ, liquidação 2346 do empenho 1434, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ANA LUIZA SCHMIDT DE PINHO QUEIROZ, pela locação do imóvel onde esta situada a Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de outubro de 2024.</p>
117	2347	032/2024	02/10/2024	xxx.288.996-xx	ANESIA BATISTA DE SOUZA	209,30 P	180,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
										<p>Pago a ANESIA BATISTA DE SOUZA , liquidação 2327 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 setembro de 2024.</p>
1481	2457	452/2024	02/10/2024	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	125	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
										<p>Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 2436 do empenho 1481, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 125 ref. a Valor empenhado à ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pelo jeton para participar da 582ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23/09/2024 a 24/09/2024.</p>
1492	2458	452/2024	02/10/2024	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	2.640,00 P	2.640,00	Solicitação de Diária	125	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
										<p>Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 2437 do empenho 1492, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 125 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelas diárias em viagem para participar da 582ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 22/09/2024 RETORNO: 24/09/2024 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</p>
1435	2364	051/2024	02/10/2024	xxx.939.526-xx	AROLD JOSE DE OLIVEIRA DINIZ	3.253,16 P	3.146,63	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
										<p>Pago a AROLD JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 2344 do empenho 1435, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a AROLD JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de setembro de 2024.</p>
120	2434	083/2024	02/10/2024	45.254.748/0001-59	BRASPARK PRADO ESTACIONAMENTO LTDA	360,00 P	352,76	Nota Fiscal	202419	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
										<p>Pago a BRASPARK PRADO ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2413 do empenho 120, PIX , Nota Fiscal 202419 ref. a Valor empenhado a BRASPARK PRADO ESTACIONAMENTO LTDA, pela contratação de Estacionamento para a Unidade Móvel do CRMV-MG.</p>

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1411	2321	021/2024	02/10/2024	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 02/10/2024 até 31/10/2024 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1412	2322	021/2024	02/10/2024	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 02/10/2024 até 31/10/2024 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1413	2323	020/2024	02/10/2024	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 02/10/2024 até 31/10/2024 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1414	2324	020/2024	02/10/2024	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 02/10/2024 até 31/10/2024 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1415	2325	022/2024	02/10/2024	xxx.158.506-xx	DANIELA MARIA FERREIRA	194,47 P	194,47	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 02/10/2024 até 31/10/2024 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1416	2327	022/2024	02/10/2024	xxx.158.506-xx	DANIELA MARIA FERREIRA	105,53 P	105,53	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/10/2024 até 02/10/2024 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1482	2451	452/2024	02/10/2024	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 2430 do empenho 1482, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à GILSON DE ASSIS SALES, pelo jeton para participar da 582ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23/09/2024 a 24/09/2024.										
133	2351	030/2024	02/10/2024	xxx.407.826-xx	HODIMARA REGINA SALGADO SILVA	697,67 P	600,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, liquidação 2331 do empenho 133, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, pelos de serviços de faxina na unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período de setembro de 2024.										
1081	2358	053/2024	02/10/2024	38.500.153/0001-70	IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA	3.200,00 P	3.101,44	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, liquidação 2338 do empenho 1081, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unai, período de outubro de 2024 e diferença do aluguel de setembro.										
137	2353	031/2024	02/10/2024	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 2333 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 setembro de 2024.										
1417	2329	023/2024	02/10/2024	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 02/10/2024 até 31/10/2024 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1418	2331	023/2024	02/10/2024	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 02/10/2024 até 31/10/2024 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	2349	029/2024	02/10/2024	xxx.091.626-xx	IZILDINHA MARIANO CUNHA	595,34 P	512,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a IZILDINHA MARIANO CUNHA, liquidação 2329 do empenho 118, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a IZILDINHA MARIANO CUNHA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de setembro de 2024.										
1483	2461	452/2024	02/10/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	129	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2440 do empenho 1483, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 129 ref. a Valor empenhado à JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo jeton para participar da 582ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23/09/2024 a 24/09/2024.										
1493	2462	452/2024	02/10/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de Diária	129	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2441 do empenho 1493, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 129 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelas diárias em viagem para participar da 582ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 22/09/2024 RETORNO: 24/09/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.000,00 TRAJETO: Cons. Lafaiete - Bh - Cons. Lafaiete										
1494	2463	452/2024	02/10/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	330,22 P	330,22	Solicitação de Diária	129	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2442 do empenho 1494, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 129 ref. a Valor empenhado a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar da 582ª reunião plenária ordinária e da sessão de julgamento de processos éticos. SAIDA: 22/09/2024 RETORNO: 24/09/2024 TRAJETO: Cons. Lafaiete - Bh - Cons. Lafaiete										
1419	2334	024/2024	02/10/2024	xxx.648.416-xx	JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	50,56 P	50,56	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 02/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1420	2335	024/2024	02/10/2024	xxx.648.416-xx	JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	99,44 P	99,44	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 02/10/2024 até 31/10/2024 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1480	2450	452/2024	02/10/2024	xxx.330.548-xx	JOAO RICARDO ALBANEZ	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 2429 do empenho 1480, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 582ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23/09/2024 a 24/09/2024.										
1486	2468	452/2024	02/10/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	128	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2447 do empenho 1486, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 128 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo jeton para participar da 582ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23/09/2024 a 24/09/2024.										
1495	2469	452/2024	02/10/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de Diária	128	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 JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2448 do empenho 1495, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 128 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participar a 582ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 22/09/2024 RETORNO: 24/09/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora					
1496	2470	452/2024	02/10/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	877,00 P	877,00	Solicitação de Diária	128	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
					Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2449 do empenho 1496, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 128 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, em viagem para participar a 582ª Reunião Plenária e sessão de julgamento. SAIDA: 22/09/2024 RETORNO: 24/09/2024 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora					
1421	2336	025/2024	02/10/2024	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 02/10/2024 até 31/10/2024 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
1422	2337	025/2024	02/10/2024	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 02/10/2024 até 31/10/2024 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
1423	2338	026/2024	02/10/2024	xxx.069.636-xx	LUCAS FONSECA COSTA	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 02/10/2024 até 31/10/2024 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
125	2352	159/2024	02/10/2024	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 2332 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 setembro de 2024.					
135	2348	036/2024	02/10/2024	xxx.507.246-xx	MARIA LUCIA DOS SANTOS	529,41 P	449,99	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 2328 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 setembro de 2024.					
1484	2452	452/2024	02/10/2024	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 2431 do empenho 1484, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à MARIANA INES MARTINS BRANCAGLION, pelo jeton para participar da 582ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23/09/2024 a 24/09/2024.					
1485	2453	452/2024	02/10/2024	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	1.300,00 P	1.300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
					Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 2432 do empenho 1485, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton para participar da 582ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23/09/2024 a 24/09/2024.					
1380	2285	472/2024	02/10/2024	xxx.307.406-xx	NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA	1.914,00 P	1.914,00	Solicitação de Diária	139	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no Pais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, liquidação 2265 do empenho 1380, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 139 ref. a Valor empenhado a NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, pelas diárias em viagem para participar do Vii de Assessores de Comunicação do Sistema CFMV/CRMVs. SAIDA: 02/10/2023 RETORNO: 04/10/2023 VALOR DA DIARIA: R\$580,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.450,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$464,00 TRAJETO: BH - Brasília - BH										
1404	2318	491/2024	02/10/2024	17.185.679/0001-33	OTHON DE CARVALHO MATERIAL ELÉTRICO	82,50 P	77,67	Nota Fiscal	1352811	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico
Pago a OTHON DE CARVALHO MATERIAL ELÉTRICO, liquidação 2298 do empenho 1404, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 1352811 ref. a Valor empenhado a OTHON DE CARVALHO MATERIAL ELÉTRICO, pela aquisição de conector tipo Rj45, para o CRMV-MG.										
1399	2501	069/2024	02/10/2024	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	14.075,00 P	14.075,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	03466088	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 2479 do empenho 1399, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 03466088 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A., pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de setembro de 2024.										
1401	2502	069/2024	02/10/2024	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	20.370,00 P	20.370,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	03466038	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 2480 do empenho 1401, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 03466038 ref. a Valor empenhado a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A., pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de outubro de 2024.										
1497	2466	452/2024	02/10/2024	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	3.440,00 P	3.440,00	Solicitação de Diária	124	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 2445 do empenho 1497, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 124 ref. a Valor empenhado à ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pelas diárias quando em viagem para Participar da 582ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos. SAIDA: 22/09/2024 RETORNO:25/09/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 3,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.800,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 640,00 TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga										
1503	2467	452/2024	02/10/2024	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária	124	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 2446 do empenho 1503, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 124 ref. a Valor empenhado à ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pela verba de representação por participar da 582ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23 e 24/09/2024.										
1487	2454	452/2024	02/10/2024	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 2433 do empenho 1487, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado à RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton para participar da 582ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23/09/2024 a 24/09/2024.										
1498	2471	452/2024	02/10/2024	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	2.800,00 P	2.800,00	Solicitação de Diária	123	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 2450 do empenho 1498, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 123 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelas diárias quando em viagem para Participar da 582ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos. SAIDA: 22/09/2024 RETORNO:25/09/2024 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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1499	2472	452/2024	02/10/2024	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	1.378,30 P	1.378,30	Solicitação de Diária	123	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 2451 do empenho 1499, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 123 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, quando em viagem para Participar da 582ª Reunião Plenária e sessão de julgamentos.</p> <p>SAIDA: 22/09/2024 RETORNO:25/09/2024 TRAJETO: Teófilo Otoni - Belo Horizonte - Teófilo Otoni</p>										
1502	2473	452/2024	02/10/2024	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	800,00 P	800,00	Solicitação de Diária	123	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 2452 do empenho 1502, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 123 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pela verba de representação por participar da 582ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23 e 24/09/2024.</p>										
1488	2459	452/2024	02/10/2024	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	1.300,00 P	1.300,00	Solicitação de Diária	126	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
<p>Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 2438 do empenho 1488, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 126 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelo jeton para participar da 582ª Reunião Plenária Ordinária, nos dias 23/09/2024 a 24/09/2024.</p>										
1500	2460	452/2024	02/10/2024	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	2.640,00 P	2.640,00	Solicitação de Diária	126	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 2439 do empenho 1500, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 126 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelas diárias em viagem para participar da 582ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos.</p> <p>SAIDA: 22/09/2024 RETORNO: 24/09/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00 DESLOC.URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Montes Claros - BH - Montes Claros</p>										
134	2350	034/2024	02/10/2024	xxx.661.156-xx	SONIA MARIA DE PAULA AQUINO	279,06 P	240,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
<p>Pago a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, liquidação 2330 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 setembro de 2024.</p>										
1425	2341	028/2024	02/10/2024	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 02/10/2024 até 31/10/2024 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>										
1426	2342	028/2024	02/10/2024	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 02/10/2024 até 31/10/2024 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>										
73	2356	061/2024	03/10/2024	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
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, liquidação 2336 do empenho 73, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora, período outubro de 2024.</p>										
1459	2415	037/2024	03/10/2024	xxx.554.908-xx	FERNANDA CIOLFI	2.494,00 P	2.494,00	Solicitação de Diária	144	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 FERNANDA CIOLFI, liquidação 2394 do empenho 1459, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 144 ref. a Valor empenhado a FERNANDA CIOLFI, pelas diárias para participação no seminário promovido pelo MAPA "Boas Práticas Clínicas no âmbito do registro de produtos veterinários" para auxiliar na criação de check list de fiscalização e orientação aos profissionais que trabalham na área de biotérios. SAÍDA: 01/10/2024 RETORNO: 04/10/2024 Nº DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 580,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.030,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$464,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Brasília -Belo Horizonte										
1460	2416	037/2024	03/10/2024	xxx.554.908-xx	FERNANDA CIOLFI	465,68 P	465,68	Solicitação de Diária	144	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a FERNANDA CIOLFI, liquidação 2395 do empenho 1460, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 144 ref. a Valor empenhado a FERNANDA CIOLFI, pelo reembolso de gastos com passagens rodoviárias, em viagem para participação no seminário promovido pelo MAPA "Boas Práticas Clínicas no âmbito do registro de produtos veterinários" para auxiliar na criação de check list de fiscalização e orientação aos profissionais que trabalham na área de biotérios. SAÍDA: 01/10/2024 RETORNO: 04/10/2024 TRAJETO: Belo Horizonte - Brasília -Belo Horizonte										
1463	2414	040/2024	03/10/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	63,20 P	63,20	Solicitação de Diária	127	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2393 do empenho 1463, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 127 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para mutirão de fiscalização SAÍDA: 15/09/2024 RETORNO: 28/09/2024 TRAJETO: Varginha - Uberaba - Varginha										
1465	2419	497/2024	03/10/2024	03.521.447/0005-28	REDE VITORIOSA DE COMUNICAÇÕES LTDA - RÁDIO VITORIOSA FM	850,00 P	769,67	Nota Fiscal	924	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a REDE VITORIOSA DE COMUNICAÇÕES LTDA - RÁDIO VITORIOSA FM, liquidação 2398 do empenho 1465, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 924 ref. a Valor empenhado a REDE VITORIOSA DE COMUNICAÇÕES LTDA - RÁDIO VITORIOSA FM, pela divulgação de mensagens alusivas ao Dia do Médico Veterinário.										
1402	2617	488/2024	03/10/2024	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	24.750,00 P	24.750,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	74629504	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação 2595 do empenho 1402, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 74629504 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de setembro de 2024.										
1403	2618	488/2024	03/10/2024	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	39.760,00 P	39.760,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	74629503	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação 2596 do empenho 1403, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 74629503 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVICOS S/A, pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de outubro de 2024.										
1436	2385	044/2024	03/10/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.121,55 P	1.081,14	Fatura	88622	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 2365 do empenho 1436, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88622 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar do Encontro Nacional Integrar - Fiscalização. SAÍDA: 29/10/2024 RETORNO: 01/11/2024 BENEFICIÁRIO: Rafaela Carolina Lopes Assis Luns TARIFA: R\$1.058,91 ; Taxa de embarque: R\$62,64; TOTAL: R\$1.121,55 TRAJETO: Belo Horizonte - Brasília - Belo Horizonte										
157	2282	142/2024	04/10/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	31,31 P	31,31	Nota Fiscal	190363193	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2262 do empenho 157, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 190363193 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Rua Chapecó nº 37, período de setembro de 2024.										
157	2281	142/2024	04/10/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	77,20 P	77,20	Nota Fiscal	190363192	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2261 do empenho 157, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 190363192 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Rua Chapecó nº 37, período de setembro de 2024.					
149	2370	005/2024	04/10/2024	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
					Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 2350 do empenho 149, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela taxa de administração na intermediação / sessão de estagiários de nível médio, período de setembro de 2024					
1466	2425	393/2024	04/10/2024	10.490.600/0001-39	CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA.	2.500,00 P	2.263,75	Nota Fiscal	202400000000060	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
					Pago a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., liquidação 2404 do empenho 1466, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202400000000060 ref. a Valor empenhado a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., pelos serviços de Projeto de demolição do imóvel situado a Rua Esmeraldas nº 10 - Item 5 do Contrato.					
155	2290	141/2024	04/10/2024	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	36,98 P	36,98	Fatura	00124607669733	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 2270 do empenho 155, Débito em Conta Corrente , Fatura 00124607669733 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 setembro de 2024.					
155	2291	141/2024	04/10/2024	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	37,66 P	37,66	Fatura	00124607669725	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 2271 do empenho 155, Débito em Conta Corrente , Fatura 00124607669725 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 setembro de 2024.					
167	2412	064/2024	04/10/2024	04.116.699/0001-00	CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK	1.086,22 P	1.086,22	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
					Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 2391 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 setembro de 2024.					
1453	2408	095/2024	04/10/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	834,74 P	834,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
					Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 2388 do empenho 1453, 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 setembro de 2024.					
1371	2289	471/2024	04/10/2024	49.049.127/0001-94	COR CORTINAS E PERSIANAS LTDA	3.100,00 P	3.100,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000136	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
					Pago a COR CORTINAS E PERSIANAS LTDA, liquidação 2269 do empenho 1371, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000136 ref. a Valor empenhado a COR CORTINAS E PERSIANAS LTDA, pela substituição das persianas da PROJUR e do Setor de Compras					
1467	2432	504/2024	04/10/2024	86.469.459/0001-54	EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DO TRIANGULO LTDA - RADIO ZEBU FM	875,00 P	875,00	Nota Fiscal	012837	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
					Pago a EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DO TRIANGULO LTDA - RADIO ZEBU FM, liquidação 2411 do empenho 1467, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 012837 ref. a Valor empenhado a EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DO TRIANGULO LTDA - RADIO ZEBU FM, pela divulgação de mensagens alusivas ao Dia do Médico Veterinário.					
1524	2494	500/2024	04/10/2024	xxx.687.826-xx	JADER EZEQUIEL CASTRO CALDEIRA	450,00 P	450,00	Solicitação de Diária	147	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Pago a JADER EZEQUIEL CASTRO CALDEIRA, liquidação 2475 do empenho 1524, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 147 ref. a Valor empenhado à JADER EZEQUIEL CASTRO CALDEIRA, pelas diárias em viagem para conduzir Equipe do CRMV-MG até salinas para participação no evento Conexão CRMV-MG para Todos! Edição Vale do Jequitinhonha e da Abertura do 3º SIMPEX-VET: a promoção da Saúde Única SAIDA: 07/10/2024 RETORNO: 08/10/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 450,00 TRAJETO: BH - Montes Claros - Salinas - Montes Claros - BH					
1525	2495	500/2024	04/10/2024	xxx.687.826-xx	JADER EZEQUIEL CASTRO CALDEIRA	150,00 P	150,00	Solicitação de Diária	147	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 JADER EZEQUIEL CASTRO CALDEIRA, liquidação 2476 do empenho 1525, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 147 ref. a Valor empenhado à JADER EZEQUIEL CASTRO CALDEIRA, pelos gastos com pedágios em viagem para conduzir Equipe do CRMV-MG até salinas para participação no evento Conexão CRMV-MG para Todos! Edição Vale do Jequitinhonha e da Abertura do 3º SIMPEX-VET: a promoção da Saúde Única SAIDA: 07/10/2024 RETORNO: 08/10/2024 TRAJETO: BH - Montes Claros - Salinas - Montes Claros - BH										
1517	2493	9199/2024 PROT	04/10/2024	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 2474 do empenho 1517, 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 0024631-30.2016.4.01.3800, no qual figura como Executada a empresa JOSE HENRIQUE MOREIRA DIAS AVIARIO - ME - CNPJ: 051.393.85/0001-96, inscrita neste CRMV.										
1454	2406	050/2024	04/10/2024	18.715.383/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	0,75 P	0,75	Guia		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 2386 do empenho 1454, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pelo recolhimento do ISS sobre as notas da empresa Transfácil, pagas com suprimento de fundos da sede do CRMV-MG, período de setembro de 2024.										
1464	2417	003/2024	04/10/2024	xxx.318.536-xx	REBECA FUJISAWA SANTIAGO	2.954,81 P	2.954,81	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a REBECA FUJISAWA SANTIAGO, liquidação 2396 do empenho 1464, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a REBECA FUJISAWA SANTIAGO, pela rescisão de contrato da referida estagiária do setor de Fiscalização da sede do CRMV-MG.										
843	2407	080/2024	04/10/2024	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 2387 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 setembro de 2024.										
1472	2439	505/2024	07/10/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	675,00 P	675,00	Solicitação de Diária	132	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2423 do empenho 1472, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 132 ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias em viagem para participar da Conexão CRMV-MG para Todos! edição vale do Jequitinhonha e da abertura do 3º SUNOEX-VET: a promoção da saúde única. SAIDA: 07/10/2024 RETORNO: 08/10/2024 VALOR DA DIARIA: R\$450,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 675,00 TRAJETO: Montes Claros - Salinas- Montes Claros										
127	2293	060/2024	07/10/2024	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
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, liquidação 2273 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 setembro de 2024.										
1477	2440	500/2024	07/10/2024	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	450,00 P	450,00	Solicitação de Diária	148	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 2424 do empenho 1477, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 148 ref. a Valor empenhado à LUCAS GOMES DE CARVALHO, pelas diárias em viagem para realizar organização do evento e cobertura do Conexão CRMV-MG para Todos! Edição Vale do Jequitinhonha e da Abertura do 3º SIMPEX-V ET: a promoção da Saúde Única SAIDA: 07/10/2024 RETORNO: 08/10/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 450,00 TRAJETO: BH - Salinas- BH										
1504	2449	003/2024	07/10/2024	xxx.078.226-xx	MARIA FERNANDA FALEIRO MOREIRA	663,00 P	663,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a MARIA FERNANDA FALEIRO MOREIRA, liquidação 2428 do empenho 1504, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARIA FERNANDA FALEIRO MOREIRA, pela rescisão de contrato da referida estagiária do setor de Cobrança da sede do CRMV-MG.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
346	2413	063/2024	07/10/2024	xxx.935.956-xx	MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga)	284,54 P	284,54	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF
<p>Pago a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , liquidação 2392 do empenho 346, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condomínio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale de Aço em Ipatinga, período setembro de 2024.</p>										
131	2292	152/2024	07/10/2024	50.808.676/0001-84	MARIZA HELENA BATISTA	230,00 P	230,00	Nota Fiscal	39	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
<p>Pago a MARIZA HELENA BATISTA, liquidação 2272 do empenho 131, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 39 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 setembro de 2024.</p>										
1469	2431	045/2024	07/10/2024	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	145	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2410 do empenho 1469, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 145 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando viagem para fiscalizar quanto ao registro e responsável técnico junto ao CRMV/MG. SAIDA: 07/10/2024 RETRONO: 11/10/2024 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$1.665,00 TRAGETO: Belo Horizonte - Sete Lagoas - Belo Horizonte</p>										
1474	2438	506/2024	07/10/2024	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	675,00 P	675,00	Solicitação de Diária	131	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 2422 do empenho 1474, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 131 ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pelas diárias em viagem para participar da Conexão CRMV-MG para Todos! edição vale do Jequitinhonha e da abertura do 3º SUNOEX-VET: a promoção da saúde única. SAIDA: 07/10/2024 RETORNO: 08/10/2024 VALOR DA DIARIA: R\$450,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 675,00 TRAJETO: Montes Claros - Salinas- Montes Claros</p>										
1511	2487	501/2024	08/10/2024	xxx.546.776-xx	ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 2468 do empenho 1511, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de setembro de 2024:</p> <p>04/09/24 Realização de Audiência de Instrução do Processo Ético Profissional 58/2023 11/09/24 Realização de Audiência de Instrução do Processo Ético Profissional 51 a 54/2023</p>										
1513	2477	296/2024	08/10/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2458 do empenho 1513, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de setembro de 2024:</p> <p>02/09/2024 Participar de reunião da Diretoria Executiva 06/09/2024 Participar de reunião da Diretoria Executiva 09/09/2024 Representar o CRMV-MG no evento Evento Monumental "Iluminado, Reconhecendo e Celebrando o Impacto da Medicina Veterinária" - Rio de Janeiro 12/09/2024 Participar de reunião da Diretoria Executiva</p>										
1514	2478	296/2024	08/10/2024	xxx.559.106-xx	AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	28,60 P	28,60	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 2459 do empenho 1514, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo reembolso de pedágios em viagens no mês de setembro de 2024:</p> <p>04/09/2024 Pedágio trajeto Lavras - Varginha 05/09/2024 Pedágio trajeto Varginha - Lavras</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1512	2479	167/2024	08/10/2024	xxx.883.396-xx	ANA LIZ FERREIRA BASTOS	2.000,00 P	2.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 2460 do empenho 1512, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de setembro de 2024:</p> <p>3/9/24 Realização de Audiência de Instrução do Processo Ético Profissional 84/2023 9/9/24 Realização de Audiência de Instrução do Processo Ético Profissional 79/2023 10/9/24 Realização de Audiência de Instrução do Processo Ético Profissional 02/2024 16/9/24 Realização de Audiência de Instrução do Processo Ético Profissional 83/2023 19/9/24 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 71/2023</p>										
1510	2480	169/2024	08/10/2024	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	1.200,00 P	1.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 2461 do empenho 1510, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de setembro de 2024:</p> <p>02/09/24 Participação em Reunião da Diretoria do CRMV-MG 06/09/24 Participação em Reunião da Diretoria do CRMV-MG 12/09/24 Participação em Reunião da Diretoria do CRMV-MG</p>										
1461	2421	015/2024	08/10/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112,93 P	112,93	Guia		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2400 do empenho 1461, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo recolhimento do FGTS sobre a folha de rescisão da funcionária temporária Edgilza Caldeira Gomes, do setor de Contabilidade da sede do CRMV-MG.</p>										
148	2369	005/2024	08/10/2024	21.728.779/0001-36	CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	376,64 P	376,64	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 2349 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 setembro de 2024.</p>										
1518	2492	287/2024	08/10/2024	10.490.600/0001-39	CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA.	5.650,00 P	5.116,07	Nota Fiscal	2024000000000061	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
<p>Pago a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., liquidação 2473 do empenho 1518, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 2024000000000061 ref. a Valor empenhado a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., pela parcela final dos serviços de elaboração de Laudos Complementares para apreciação do Projeto de reforma da sede do CRMV-MG em Belo Horizonte - MG</p>										
155	2298	141/2024	08/10/2024	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	40,81 P	40,81	Fatura	00124537136855	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 2278 do empenho 155, Débito em Conta Corrente , Fatura 00124537136855 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 agosto de 2024.</p>										
1312	2534	057/2024	08/10/2024	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	2.233,40 P	2.022,34	Fatura	124623835600	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 2514 do empenho 1312, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 124623835600 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 setembro de 2024.</p>										
72	2427	062/2024	08/10/2024	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
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 2406 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 outubro de 2024.</p>										
1527	2500	9263/2024 prot	08/10/2024	12.886.546/0001-70	FARIA, QUITES & MILANEZ - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.411,11 P	1.411,11	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
<p>Pago a FARIA, QUITES & MILANEZ - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 2481 do empenho 1527, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a FARIA, QUITES & MILANEZ - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, pelos honorários advocatícios em cumprimento da sentença do processo nº 0068875-79.2013.4.01.3800, proposto pelo CRMV-MG contra PALADAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME - CNPJ: 38.681.425/0001-86 - CRMV nº 8941.</p>										
1515	2482	211/2024	08/10/2024	xxx.408.926-xx	GILSON DE ASSIS SALES	800,00 P	800,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GILSON DE ASSIS SALES, liquidação 2463 do empenho 1515, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a GILSON DE ASSIS SALES, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de setembro de 2024: 04/09/2024 Apresentação de relatório de Instrução do Processo Ético 12/2023 04/09/2024 Apresentação de relatório de Instrução do Processo Ético 13/2023										
841	2437	370/2024	08/10/2024	45.890.870/0001-11	HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	500,00 P	440,25	Nota Fiscal	2024000000000195	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2421 do empenho 841, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 202400000000195 ref. a Valor empenhado a HAAIFY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pelo serviço de gerenciamento e envio de mensagens ativas via WhattsAPP do CRMV-MG, período de outubro de 2024.										
1508	2485	295/2024	08/10/2024	xxx.168.736-xx	JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO	2.400,00 P	2.400,00	Solicitação de Diária		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JEAN CRISTO TEIXEIRA CIARALLO, liquidação 2466 do empenho 1508, 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 setembro de 2024: 09/9/24 Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético 55/2023 16/9/24 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 56/2023 16/9/24 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 57/2023 20/9/24 Apresentação de Relatório de Voto do Processo Ético 09/2023 30/9/24 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 32/2023 30/9/24 Apresentação de Relatório de Instrução do Processo Ético Profissional 33/2023										
1516	2486	213/2024	08/10/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	2.400,00 P	2.400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2467 do empenho 1516, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de setembro de 2024: 02/09/2024 Participar de reunião da Diretoria Executiva 06/09/2024 Participar de reunião da Diretoria Executiva 09/09/2024 Apresentação de relatório de Voto do Processo Ético 07/2023 12/09/2024 Participar de reunião da Diretoria Executiva 13/9/24 Participar Cerimônia de Abertura do Simpósio de Pesquisa em Medicina Veterinária: ferramentas automatizadas e biomoleculares aplicadas à Medicina Veterinária - Viçosa 18/9/24 Apresentação de relatório de Instrução do Processo Ético 50/2023										
1470	2447	498/2024	08/10/2024	xxx.466.326-xx	JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO	225,00 P	225,00	Solicitação de Diária	133	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO, liquidação 2426 do empenho 1470, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 133 ref. a Valor empenhado à JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO, pelas diárias em viagem para representar o CRMV-MG durante a XII Simpósio de Pecuária de Corte da UFLA e 7º Simpósio Internacional de Pecuária de Corte SAIDA: 25/09/2024 RETORNO: 25/09/2024 VALOR DA DIARIA: R\$550,00 Nº DE DIÁRIAS: 0,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 225,00 TRAJETO: Varginha - Lavras - Varginha										
1471	2448	498/2024	08/10/2024	xxx.466.326-xx	JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO	328,03 P	328,03	Solicitação de Diária	133	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO, liquidação 2427 do empenho 1471, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 133 ref. a Valor empenhado à JOSE EDUARDO MAMBELI BALIEIRO, pelo reembolso de gastos com combustível em veículo próprio, para representar o CRMV-MG durante a XII Simpósio de Pecuária de Corte da UFLA e 7º Simpósio Internacional de Pecuária de Corte SAIDA: 25/09/2024 RETORNO: 25/09/2024 TRAJETO: Varginha - Lavras - Varginha										
1390	2309	8969/2024 prot	08/10/2024	xxx.150.386-xx	KEVIN LORRAN BARBOSA DE SOUZA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KEVIN LORRAN BARBOSA DE SOUZA, liquidação 2289 do empenho 1390, 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 Apresentação de Defesa 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										
1424	2340	026/2024	08/10/2024	xxx.069.636-xx	LUCAS FONSECA COSTA	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 02/10/2024 até 31/10/2024 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1560	2576	500/2024	08/10/2024	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	255,01 P	255,01	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 2557 do empenho 1560, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a LUCAS GOMES DE CARVALHO, pela indenização de despesas com combustível, em viagem para o evento 3º SIMPEX - Promoção da Saúde Única, 07 e 08/10/2024.										
1509	2481	295/2024	08/10/2024	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 2462 do empenho 1509, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de setembro de 2024:										
02/09/24 Participação em Reunião da Diretoria do CRMV-MG 06/09/24 Participação em Reunião da Diretoria do CRMV-MG 12/09/24 Participação em Reunião da Diretoria do CRMV-MG										
169	2509	097/2024	08/10/2024	76.535.764/0007-39	OI S.A. - em Recuperação Judicial	53,01 P	53,01	Nota Fiscal	00010694003	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 2488 do empenho 169, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 00010694003 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 setembro de 2024.										
2	2441	001/2024	08/10/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.873,43 P	5.873,43	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2498746	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2414 do empenho 2, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2498746 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 SETEMBRO de 2024, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021 e 2º termo aditivo.										
3	2442	001/2024	08/10/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158,51 P	158,51	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2498746	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2415 do empenho 3, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2498746 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo gerenciamento de consumo e fornecimento de DIESEL para os veículos que compõem a frota do CRMV-MG, período de SETEMBRO de 2024, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021 e 2º termo aditivo.										
4	2443	001/2024	08/10/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	80,00 P	80,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2498746	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2416 do empenho 4, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2498746 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 SETEMBRO de 2024, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021 e 2º termo aditivo.										
5	2444	001/2024	08/10/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	280,00 P	280,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2498746	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2417 do empenho 5, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2498746 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 SETEMBRO de 2024, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021 e 2º termo aditivo.										
1478	2445	001/2024	08/10/2024	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.592,87 P	3.592,87	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2498746	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2418 do empenho 1478, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2498746 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 setembro de 2024, conforme contrato do Pregão Eletrônico nº03/2021 e 2º termo aditivo.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1507	2488	502/2024	08/10/2024	xxx.579.746-xx	ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, liquidação 2469 do empenho 1507, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ROMULO EDGAR SILVEIRA DO NASCIMENTO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de setembro de 2024:</p> <p>25/09/2024: Realização de Audiência de Instrução dos Processos Éticos 64 a 69/2023</p>										
1506	2483	250/2024	08/10/2024	xxx.145.636-xx	RUBENS ANTONIO CARNEIRO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 2464 do empenho 1506, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de setembro de 2024:</p> <p>04/09/2024: Apresentação do Relatório de Voto do Processo Ético 06/2023</p>										
1505	2484	503/2024	08/10/2024	xxx.619.406-xx	SILENE MARIA PRATES BARRETO	400,00 P	400,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
<p>Pago a SILENE MARIA PRATES BARRETO, liquidação 2465 do empenho 1505, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado à SILENE MARIA PRATES BARRETO, pela verba de representação por participar dos seguintes eventos no mês de setembro de 2024:</p> <p>03/09/2024: Apresentação de relatório de Voto do Processo Ético nº 72/2023</p>										
1455	2418	492/2024	08/10/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.139,26 P	1.098,24	Fatura	88641	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
<p>Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 2397 do empenho 1455, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88641 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar Encontro dos Assessores Contábeis e Tesoureiros do sistema CFMV/CRMVs. SAIDA: 11/11/2024 RETORNO: 13/11/2024 BENEFICIÁRIO: Luana Grasielle Martins Ribeiro Sousa TARIFA: R\$1.076,62 ; Taxa de embarque: R\$62,64; TOTAL: R\$1.139,26 TRAJETO: Belo Horizonte - Brasília - Belo Horizonte</p>										
1429	2345	027/2024	09/10/2024	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	175,19 P	175,19	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Suprimento de fundo de 09/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>										
1430	2346	027/2024	09/10/2024	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	1.424,81 P	1.424,81	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
<p>Suprimento de fundo de 09/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>										
166	2429	110/2024	09/10/2024	05.222.197/0001-27	INFORMADOR FACIL LTDA	40,75 P	40,75	Nota Fiscal	18878	6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ
<p>Pago a INFORMADOR FACIL LTDA, liquidação 2408 do empenho 166, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 18878 ref. a Valor empenhado a INFORMADOR FACIL LTDA, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de setembro de 2024.</p>										
1519	2489	509/2024	09/10/2024	23.784.341/0001-09	RADIO INDEPENDENCIA LTDA - 107,1 FM INDEPENDENCIA	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	007215	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
<p>Pago a RADIO INDEPENDENCIA LTDA - 107,1 FM INDEPENDENCIA, liquidação 2470 do empenho 1519, PIX , Nota Fiscal 007215 ref. a Valor empenhado a RADIO INDEPENDENCIA LTDA - 107,1 FM INDEPENDENCIA, pela divulgação de mensagens alusivas ao Dia do Médico Veterinário.</p>										
1520	2490	510/2024	09/10/2024	18.844.563/0001-21	RADIO PROGRESSO DO MUCURI LTDA EPP - RÁDIO 98 FM	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	007474	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
<p>Pago a RADIO PROGRESSO DO MUCURI LTDA EPP - RÁDIO 98 FM, liquidação 2471 do empenho 1520, PIX , Nota Fiscal 007474 ref. a Valor empenhado a RADIO INDEPENDENCIA LTDA - 107,1 FM INDEPENDENCIA, pela divulgação de mensagens alusivas ao Dia do Médico Veterinário.</p>										
1377	2475	478/2024	09/10/2024	17.247.925/0001-34	SOCIEDADE RADIO E TELEVISAO ALTEROSA SA	14.200,00 P	12.858,10	Nota Fiscal	00006090	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SOCIEDADE RADIO E TELEVISAO ALTEROSA SA, liquidação 2454 do empenho 1377, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 000006090 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE RADIO E TELEVISAO ALTEROSA SA, pelos serviços prestados de divulgação de mensagens alusivas ao dia do Médico Veterinário - Versão 2024.										
1373	2288	8650/2024	09/10/2024	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 2268 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 setembro de 2024.										
1362	2525	143/2024	09/10/2024	05.501.732/0001-89	UNDER SERVICOS DE INTERNET LTDA	2.004,37 P	1.814,96	Fatura	96686	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 2505 do empenho 1362, Débito em Conta Corrente , Fatura 96686 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 setembro de 2024.										
126	2512	081/2024	10/10/2024	19.625.833/0001-76	1DOC TECNOLOGIA S.A	3.420,45 P	3.097,22	Nota Fiscal	28440	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a 1DOC TECNOLOGIA S.A, liquidação 2491 do empenho 126, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 28440 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLOGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada "1DOC" para assinaturas digitais de documentos, período de 05/09/2024 a 04/10/2024.										
60	2533	109/2024	10/10/2024	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 2513 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 outubro de 2024.										
223	2496	068/2024	10/10/2024	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
Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 2456 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 SETEMBRO de 2024. Pregão Eletrônico nº 09/2017.										
221	2497	068/2024	10/10/2024	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
Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 2457 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 setembro de 2024. Pregão Eletrônico nº 09/2017.										
1342	2433	066/2024	11/10/2024	22.755.266/0007-72	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	1.040,91 P	890,49	Nota Fiscal	20241143	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 2412 do empenho 1342, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20241143 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 setembro de 2024.										
1361	2503	473/2024	11/10/2024	56.037.210/0001-09	ALIMENTOS BOM PAO LTDA	1.143,45 P	1.143,45	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000000154	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a ALIMENTOS BOM PAO LTDA, liquidação 2482 do empenho 1361, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000000154 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 setembro de 2024.										
1521	2491	512/2024	11/10/2024	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	22.900,00 P	19.590,95	Nota Fiscal	2024276207	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 2472 do empenho 1521, Débito em Conta Corrente 1, Nota Fiscal 2024276207 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pela divulgação de mensagens alusivas ao Dia do Médico Veterinário.										
163	2422	108/2024	11/10/2024	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 2401 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 setembro de 2024.										
1358	2247	263/2024	11/10/2024	04.413.729/0001-40	CURUPIRA S.A	3.657,71 P	3.220,61	Nota Fiscal	202400000036257	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 2236 do empenho 1358, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202400000036257 ref. a Valor empenhado a CURUPIRA S.A, pela implantação do Serviço de Atendimento Eletrônico do CRMV-MG, período de agosto de 2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1348	2244	468/2024	11/10/2024	25.003.169/0001-26	EMERGE BH PUBLICIDADE S.A.	18.300,00 P	15.655,65	Nota Fiscal	2024278	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
<p>Pago a EMERGE BH PUBLICIDADE S.A., liquidação 2233 do empenho 1348, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2024278 ref. a Valor empenhado a EMERGE BH PUBLICIDADE S.A., pelos serviços prestados de veiculação de publicidade em abrigos de ônibus na cidade de Belo Horizonte/MG. Pedido de Inserção: PI DC 0036/23; Campanha: CRMV-MG Período de Veiculação: 03/09 A 09/09/2024; Cidade de Veiculação: Belo Horizonte/MG</p>										
1534	2523	038/2024	11/10/2024	xxx.015.426-xx	JOAO ALISSON RUAS	50,80 P	50,80	Solicitação de Diária	126	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
<p>Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 2503 do empenho 1534, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 126 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelo reembolso de gastos com pedágios, em viagem para realizar mutirão fiscalização de empresas quanto ao registro e a responsabilidades técnica - Uberaba. SAÍDA: 15/09/2024 RETORNO: 28/09/2024 TRAJETO: Montes Claros - Uberaba - Montes Claros</p>										
1409	2392	258/2024	11/10/2024	53.364.195/0002-04	LVC DISTRIBUIDORA LTDA	1.731,46 P	1.630,17	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	7661	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
<p>Pago a LVC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2372 do empenho 1409, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 7661 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 setembro de 2024.</p>										
63	2393	072/2024	11/10/2024	14.766.429/0001-07	MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.	870,48 P	788,22	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
<p>Pago a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., liquidação 2373 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 outubro de 2024.</p>										
159	2391	107/2024	11/10/2024	46.697.276/0001-71	MAXNET FIBRA OPTICA LTDA	89,90 P	89,90	Nota Fiscal	74486	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
<p>Pago a MAXNET FIBRA OPTICA LTDA, liquidação 2371 do empenho 159, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 74486 ref. a Valor empenhado a MAXNET FIBRA OPTICA LTDA, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de setembro de 2024.</p>										
1410	2372	234/2024	11/10/2024	28.950.334/0001-45	POMMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	624,50 P	624,50	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	00003277	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização
<p>Pago a POMMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA, liquidação 2352 do empenho 1410, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 00003277 ref. a Valor empenhado a POMMER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA, pela aquisição de materiais de limpeza para o CRMV-MG.</p>										
763	1690	120/2024	11/10/2024	18.125.161/0001-77	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	138,74 P	138,74	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 1673 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\ 04/05</p>										
762	1691	120/2024	11/10/2024	18.125.161/0001-77	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	128,90 P	128,90	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 1674 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 04/05</p>										
1375	2283	476/2024	11/10/2024	17.184.649/0001-02	RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES DE MINAS GERAIS LTDA	1.633,47 P	1.479,12	Nota Fiscal	000010020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
<p>Pago a RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES DE MINAS GERAIS LTDA, liquidação 2263 do empenho 1375, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 000010020 ref. a Valor empenhado a RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES DE MINAS GERAIS LTDA, pelos serviços prestados de divulgação de de mensagens alusivas ao dia do Médico Veterinário - Versão 2024.</p>										
1386	2294	484/2024	11/10/2024	17.270.950/0001-39	RADIO ITATIAIA LTDA.	21.528,37 P	19.493,94	Nota Fiscal	011148	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
<p>Pago a RADIO ITATIAIA LTDA., liquidação 2274 do empenho 1386, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 011148 ref. a Valor empenhado a RADIO ITATIAIA LTDA, pela divulgação de campanha publicitária alusiva ao Dia do Médico Veterinário de 2024.</p>										
1388	2312	479/2024	11/10/2024	25.288.333/0001-99	REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS	307,50 P	278,44	Nota Fiscal	000009856	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
<p>Pago a REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS, liquidação 2292 do empenho 1388, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 000009856 ref. a Valor empenhado a REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS, pela divulgação de mensagens alusivas ao Dia do Médico Veterinário, em setembro de 2024.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1388	2313	479/2024	11/10/2024	25.288.333/0001-99	REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS	694,50 P	628,87	Nota Fiscal	000009857	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS, liquidação 2293 do empenho 1388, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 000009857 ref. a Valor empenhado a REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS, pela divulgação de mensagens alusivas ao Dia do Médico Veterinário, em setembro de 2024.										
1388	2314	479/2024	11/10/2024	25.288.333/0001-99	REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS	2.096,00 P	1.897,93	Nota Fiscal	000009858	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS, liquidação 2294 do empenho 1388, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 000009858 ref. a Valor empenhado a REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS, pela divulgação de mensagens alusivas ao Dia do Médico Veterinário, em setembro de 2024.										
1388	2311	479/2024	11/10/2024	25.288.333/0001-99	REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS	5.430,50 P	4.917,32	Nota Fiscal	000009855	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS, liquidação 2291 do empenho 1388, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 000009855 ref. a Valor empenhado a REDE RECORD MINAS E/OU RECORD TV MINAS, pela divulgação de mensagens alusivas ao Dia do Médico Veterinário, em setembro de 2024.										
1376	2286	477/2024	11/10/2024	27.995.069/0001-59	SAR - RADIO FREQUENCIA MODULADA LTDA (Rádio Alvorada)	5.775,00 P	5.229,26	Nota Fiscal	002951	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a SAR - RADIO FREQUENCIA MODULADA LTDA (Rádio Alvorada), liquidação 2266 do empenho 1376, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 002951 ref. a Valor empenhado a SAR - RADIO FREQUENCIA MODULADA LTDA (Rádio Alvorada), pelos serviços prestados de divulgação de de mensagens alusivas ao dia do Médico Veterinário - Versão 2024.										
1535	2519	513/2024	11/10/2024	26.198.515/0004-84	SEMPRE EDITORA LTDA - JORNAL O TEMPO	9.500,00 P	8.602,25	Fatura	0116021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a SEMPRE EDITORA LTDA - JORNAL O TEMPO, liquidação 2499 do empenho 1535, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 0116021 ref. a Valor empenhado a SEMPRE EDITORA LTDA - JORNAL O TEMPO, pela divulgação de mensagens alusivas ao Dia do Médico Veterinário.										
1398	2302	489/2024	11/10/2024	23.970.247/0001-36	SGR CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA (RADIO CBN)	4.944,00 P	4.476,79	Nota Fiscal	000005775	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a SGR CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA (RADIO CBN), liquidação 2282 do empenho 1398, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 000005775 ref. a Valor empenhado a SGR CAETE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA (RADIO CBN), pela divulgação de mensagens alusivas ao Dia do Médico Veterinário.										
874	2498	112/2024	11/10/2024	10.461.302/0001-10	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	779,50 P	705,82	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a SOLIDES TECNOLOGIA S/A, liquidação 2477 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 outubro de 2024.										
161	2428	126/2024	11/10/2024	02.039.117/0001-04	TECNAV SISTEMAS LTDA	93,24 P	82,10	Nota Fiscal	20247413	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a TECNAV SISTEMAS LTDA, liquidação 2407 do empenho 161, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20247413 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 setembro de 2024.										
1330	2203	453/2024	14/10/2024	xxx.251.116-xx	ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES	2.881,00 P	2.881,00	Solicitação de Diária	116	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, liquidação 2191 do empenho 1330, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 116 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ALVES DE AVILA FAGUNDES, pelas diárias para participar da Câmara Nacional de Presidentes. SAÍDA: 14/10/2024 RETORNO: 17/10/2024 N° DE DIÁRIAS: 3,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$670,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 2.345,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 536,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Curitiba - Belo Horizonte										
936	2529	4662/2024	14/10/2024	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 2509 do empenho 936, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento Webinar sobre IRA - não estamos falando de um pecado capital, 21/08/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
937	2527	4663/2024	14/10/2024	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 2507 do empenho 937, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento Webinar sobre Nutrição de cães e gatos hospitalizados, 19/09/2024.										
938	2528	4666/2024	14/10/2024	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 2508 do empenho 938, 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 Simpósio teórico e prático sobre emergências veterinárias, 13 a 14/09/2024.										
1526	2504	360/2024	14/10/2024	11.065.582/0001-00	B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	1.722,91 P	1.622,12	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	11923	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização
Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 2483 do empenho 1526, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 11923 ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, pela aquisição de materiais de limpeza para sede do CRMV-MG. Esclarecemos que foi emitida danfe 11923 valor R\$1.798,66, com carta de correção abatendo R\$ 474,75, por devolução de produto e danfe 119393 valor R\$399,00.										
1473	2446	499/2024	14/10/2024	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA S/A	22.484,17 P	20.899,04	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a GENTE SEGURADORA S/A, liquidação 2425 do empenho 1473, Débito em Conta Corrente , Outros ref. a Valor empenhado a GENTE SEGURADORA S/A, pela contratação de seguro veicular para os automóveis do CRMV-MG.										
1531	2522	040/2024	14/10/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	150	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2502 do empenho 1531, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 150 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalização das empresas quanto ao registro e responsável técnica. SAÍDA: 14/10/2024 RETORNO: 04/10/2024 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 3.450,00 TRAJETO: Varginha - Paraisópolis e região - Varginha										
1533	2521	043/2024	14/10/2024	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	4.050,00 P	4.050,00	Solicitação de Diária	149	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 2501 do empenho 1533, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 149 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: 13/10/2024 RETORNO: 26/10/2024 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 4.050,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Ipatinga - Coronel Fabriciano – Timóteo e Região – Belo Horizonte										
1532	2520	045/2024	14/10/2024	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	4.995,00 P	4.995,00	Solicitação de Diária	151	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 2500 do empenho 1532, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 151 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para Fiscalizar as empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 13/10/2024 RETORNO: 26/10/2024 Nº DE DIÁRIAS: 13,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 4.995,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Ipatinga - Belo Horizonte										
146	2361	100/2024	14/10/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	188,64 P	170,86	Fatura	18891367800	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 2341 do empenho 146, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 18891367800 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 setembro de 2024.
168	2508	096/2024	15/10/2024	76.535.764/0007-39	OI S.A. - em Recuperação Judicial	72,12 P	65,30	Nota Fiscal	000102721838	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
										Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 2487 do empenho 168, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 000102721838 ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelos serviços de telefonia fixa para a Unidade Regional do Vale do Mucuri, período de setembro de 2024.
242	2510	101/2024	15/10/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	836,52 P	757,47	Fatura	0386961521	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2489 do empenho 242, Débito em Conta Corrente , 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 setembro de 2024.
242	2511	101/2024	15/10/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	50,00 P	45,28	Fatura	04339938463	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2490 do empenho 242, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 04339938463 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 setembro de 2024.
17	2515	015/2024	16/10/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.936,83 P	4.936,83	GUIA FGTS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
										Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2492 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 setembro de 2024.
17	2516	015/2024	16/10/2024	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.036,70 P	31.036,70	GUIA FGTS		6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
										Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2493 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 setembro de 2024.
1021	2573	016/2024	16/10/2024	16.669.442/0001-65	CONAPE SERVIÇOS LTDA	62.899,29 P	43.734,76	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	20241904	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 2550 do empenho 1021, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 20241904 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 SETEMBRO de 2024.
14	2562	011/2024	16/10/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	13.267,68 P	13.267,68	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 2495 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 setembro de 2024.
14	2603	011/2024	16/10/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	76.075,30 P	76.075,30	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 2530 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 setembro de 2024.
15	2601	011/2024	16/10/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.767,46 P	6.767,46	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 2497 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 setembro de 2024.
1268	2602	011/2024	16/10/2024	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	981,59 P	981,59	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 2528 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 setembro de 2024.
1564	2583	9389/2024	16/10/2024	38.120.801/0001-63	JEORGE MENDES PEREIRA	520,00 P	520,00	Nota Fiscal	17	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
										Pago a JEORGE MENDES PEREIRA, liquidação 2564 do empenho 1564, PIX , Nota Fiscal 17 ref. a Valor empenhado a JEORGE MENDES PEREIRA, pela Limpeza de equipamentos de ar condicionado da Unidade Regional do Vale do Mucuri
1387	2569	487/2024	16/10/2024	25.640.004/0001-65	REDE MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO LTDA - RADIO PARANAIBA FM	1.800,00 P	1.629,90	Nota Fiscal	79685	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a REDE MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO LTDA - RADIO PARANAIBA FM, liquidação 2551 do empenho 1387, PIX , Nota Fiscal 79685 ref. a Valor empenhado a REDE MINEIRA DE RADIO E TELEVISAO LTDA - RADIO PARANAIBA FM, pela divulgação de mensagens alusivas ao Dia do Médico Veterinário, em setembro de 2024.					
35	2560	014/2024	16/10/2024	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	617,10 P	617,10	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 2531 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 setembro de 2024.					
35	2561	014/2024	16/10/2024	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.894,53 P	3.894,53	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 2532 do empenho 35, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , 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 setembro de 2024.					
239	2394	102/2024	16/10/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	183,31 P	166,02	Fatura	18908143740	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2374 do empenho 239, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 18908143740 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 setembro de 2024.					
1523	2499	507/2024	16/10/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	816,17 P	785,99	Fatura	88687	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
					Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 2478 do empenho 1523, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88687 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA pela aquisição de passagem aérea para participar 583ª Reunião Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos SAIDA: 27/10/2024 RETORNO: 29/10/2024 BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto TARIFA: R\$ 749,47 ; Taxa de embarque: R\$ 66,70; TOTAL: R\$ 816,17 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros					
1372	2531	062/2024	17/10/2024	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
					Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 2511 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 02/5					
1580	2621	067/2024	17/10/2024	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	272,44 P	272,44	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
					Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 2599 do empenho 1580, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela aquisição de créditos Referentes a publicação dos ofícios 10642086, enviados em 17/10/2024.					
1551	2549	240/2024	17/10/2024	xxx.288.606-xx	OTENILTON PEREIRA DE OLIVEIRA	150,00 P	133,50	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF
					Pago a OTENILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, liquidação 2533 do empenho 1551, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a OTENILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, pelo suporte para serviços na utilização do Auditório do CRMV-MG durante o evento "Controle da Dermatite atópica, o que há de novo?", no dia no dia 17/09/2024.					
1555	2571	516/2024	17/10/2024	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	675,00 P	675,00	Solicitação de Diária	134	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
					Pago a SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 2553 do empenho 1555, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 134 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelas diárias quando em viagem para Representar o CRMV-MG no 2º Congresso de Pós-graduação em Reprodução e Nutrição Animal, do Instituto Federal Norte de Minas Gerais - IFNMG. SAIDA: 07/10/2024 RETORNO: 08/10/2024 VALOR DA DIARIA: R\$450,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$675,00 TRAJETO: Salinas - Belo Horizonte - Salinas					
1556	2572	516/2024	17/10/2024	xxx.383.746-xx	SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO	1.057,43 P	1.057,43	Solicitação de Diária	134	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 SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, liquidação 2554 do empenho 1556, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 134 ref. a Valor empenhado à SAMUEL GUINE DE MELLO CARVALHO, pelo reembolso de gastos com combustível, em viagem para Representar o CRMV-MG no 2º Congresso de Pós-graduação em Reprodução e Nutrição Animal, do Instituto Federal Norte de Minas Gerais - IFNMG. SAIDA: 07/10/2024 RETORNO: 08/10/2024 TRAJETO: Salinas - Belo Horizonte - Salinas										
943	2420	164/2024	17/10/2024	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 2399 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 setembro de 2024.										
1148	2424	105/2024	17/10/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	894,58 P	810,05	Fatura	0422030084	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2403 do empenho 1148, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 0422030084 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de telefonia móvel para os dispositivos da Sede, Diretores e fiscalização do CRMV-MG, conforme pregão eletrônico nº03/2019, período de setembro de 2024.										
1541	2551	507/2024	17/10/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.144,35 P	1.103,01	Fatura	88768	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 2535 do empenho 1541, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88768 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 583ª Reunião Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos SAIDA: 22/10/2024 RETORNO: 29/10/2024 BENEFICIÁRIO: Affonso Lopes de Aguiar Júnior TARIFA: R\$1.077,65 ; Taxa de embarque: R\$66,70; TOTAL: R\$1.144,35 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte - Montes Claros										
1543	2550	507/2024	17/10/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	2.120,99 P	2.046,05	Fatura	88768	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 2534 do empenho 1543, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88768 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 583ª Reunião Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos SAIDA: 25/10/2024 RETORNO: 29/10/2024 BENEFICIÁRIO: Rômulo Edgard Silveira do Nascimento TARIFA: R\$2.043,48 ; Taxa de embarque: R\$77,51; TOTAL: R\$2.120,99 TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga										
1542	2552	507/2024	17/10/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	939,64 P	907,69	Fatura	88768	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 2536 do empenho 1542, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88768 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar da 583ª Reunião Plenária Ordinária e Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos SAIDA: 25/10/2024 BENEFICIÁRIO: Silene Maria Prates Barreto TARIFA: R\$939,64 ; Taxa de embarque: R\$; TOTAL: R\$939,64 TRAJETO: Montes Claros - Belo Horizonte										
1549	2553	515/2024	17/10/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.923,39 P	1.855,41	Fatura	88768	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 2537 do empenho 1549, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88768 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela aquisição de passagem aérea para participar de Reunião de Alinhamento com as Comissões Técnicas do CRMV-MG e com os Representantes Regionais do CRMV-MG. SAIDA: 24/10/2024 RETORNO: 26/10/2024 BENEFICIÁRIO: Márcio de Barros Bandarra TARIFA: R\$ 1.852,60 ; Taxa de embarque: R\$70,79; TOTAL: R\$1.923,39 TRAJETO: Uberlândia - Belo Horizonte - Uberlândia										
536	2426	175/2024	17/10/2024	14.096.190/0001-05	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A	135,00 P	135,00	Nota Fiscal	355667	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A, liquidação 2405 do empenho 536, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 355667 ref. a Valor empenhado a ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A, pelo fornecimento de ferramenta de envio de e-mails										
266	2537	079/2024	18/10/2024	11.425.189/0001-80	A E C ELEVADORES LTDA.	340,00 P	333,20	Nota Fiscal	004899	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 2527 do empenho 266, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 004899 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 setembro de 2024.										
268	2577	059/2024	18/10/2024	34.028.316/0015-09	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.225,40 P	5.935,92	Fatura	2122877	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2558 do empenho 268, Débito em Conta Corrente , Fatura 2122877 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela pela postagem de correspondências administrativas período de setembro de 2024.										
170	2507	098/2024	18/10/2024	76.535.764/0007-39	OI S.A. - em Recuperação Judicial	124,62 P	124,62	Nota Fiscal	00010696190	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 2486 do empenho 170, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 00010696190 ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelo fornecimento de telefonia fixa para a Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unai, período de setembro de 2024.										
1384	2315	150/2024	18/10/2024	08.726.137/0001-30	TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME	1.325,00 P	1.325,00	Nota Fiscal	4979	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ
Pago a TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 2297 do empenho 1384, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 4979 ref. a Valor empenhado a TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME, pela manutenção em aparelho de ar condicionado do setor de Contabilidade e Financeiro.										
1565	2586	517/2024	21/10/2024	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	2.405,00 P	2.405,00	Solicitação de Diária	154	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 2567 do empenho 1565, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 154 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 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 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 N° DE DIÁRIAS: 6,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.405,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Unai - Belo Horizonte										
1563	2585	041/2024	21/10/2024	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	900,00 P	900,00	Solicitação de Diária	152	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 2566 do empenho 1563, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 152 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para realizar mutirão fiscalização de empresas quanto ao registro e a responsabilidades técnica. SAÍDA: 21/10/2024 RETORNO: 24/10/2024 N° DE DIÁRIAS: 3,0 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 900,00 TRAJETO: BH - Patos de Minas - BH										
1567	2589	9622/2024 prot	21/10/2024	03.806.475/0001-68	MARQUES, GONTIJO & FELICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a MARQUES, GONTIJO & FELICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 2570 do empenho 1567, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARQUES, GONTIJO & FELICIO ADVOGADOS ASSOCIADOS, pelos honorários advocatícios em cumprimento da sentença do processo nº 0000750-88.2016.4.01.3811, proposto pelo CRMV-MG contra ERNESTO CHRISTOFARO DE ANDRADE - CPF: 526.530.806-72 - CRMV nº 8561.										
1573	2595	519/2024	21/10/2024	xxx.829.606-xx	MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	300,00 P	300,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ
Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 2576 do empenho 1573, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pela taxa de inscrição para participar do Encontro ABROVET oncologia felina. SAIDA: 07/11/2024 RETORNO: 10/11/2024 TRAJETO: Belo Horizonte - Botucaru - Belo Horizonte										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1385	2588	302/2024	21/10/2024	42.818.922/0001-50	OLIMAQ SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	1.390,00 P	1.336,35	Nota Fiscal	2024532	6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Infor
Pago a OLIMAQ SERVICOS E COMERCIO LTDA ME, liquidação 2569 do empenho 1385, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2024532 ref. a Valor empenhado a OLIMAQ SERVICOS E COMERCIO LTDA ME, pela manutenção em impressora do setor de Procuradoria Jurídica.										
1566	2587	517/2024	21/10/2024	xxx.578.136-xx	RAYNER DE SOUZA MEIRA	2.405,00 P	2.405,00	Solicitação de Diária	155	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAYNER DE SOUZA MEIRA, liquidação 2568 do empenho 1566, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 155 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 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 VALOR DA DIARIA: R\$370,00 Nº DE DIÁRIAS: 6,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$2.405,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Unai - Belo Horizonte										
237	2514	103/2024	21/10/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	171,82 P	155,61	Fatura	18949912890	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2494 do empenho 237, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 18949912890 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 setembro de 2024.										
240	2575	179/2024	21/10/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	151,39 P	137,12	Fatura	18950167010	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2556 do empenho 240, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 18950167010 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para a Sede do CRMV-MG, período de setembro de 2024.										
1550	2548	099/2024	21/10/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	520,77 P	471,58	Fatura	18952677700	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2529 do empenho 1550, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 18952677700 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de telefonia fixa para a Sede do CRMV, setembro de 2024.										
236	2574	104/2024	21/10/2024	02.558.157/0009-10	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	170,73 P	154,65	Fatura	18943982790	6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 2555 do empenho 236, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 18943982790 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 setembro de 2024.										
226	2540	056/2024	22/10/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	150,69 P	150,69	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2517 do empenho 226, 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 SETEMBRO de 2024.										
227	2541	056/2024	22/10/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	163,56 P	163,56	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2518 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 SETEMBRO de 2024.										
228	2542	056/2024	22/10/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	227,41 P	136,93	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2519 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 SETEMBRO de 2024.										
229	2543	056/2024	22/10/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	214,62 P	214,62	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2520 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 SETEMBRO de 2024.										
230	2544	056/2024	22/10/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	51,64 P	51,64	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2521 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 SETEMBRO de 2024.										
232	2545	056/2024	22/10/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	237,49 P	237,49	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2522 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 SETEMBRO de 2024.										
233	2546	056/2024	22/10/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	286,14 P	286,14	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2523 do empenho 233, 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 SETEMBRO de 2024.										
1548	2547	056/2024	22/10/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	394,18 P	394,18	Fatura		6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2524 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 SETEMBRO de 2024.										
1581	2622	067/2024	22/10/2024	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	194,60 P	194,60	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 2600 do empenho 1581, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela aquisição de créditos Referentes a publicação dos ofícios 10583774, enviados em 22/10/2024.										
1576	2608	118/2024	22/10/2024	18.241.745/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	0,32 P	0,32	Guia		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS, liquidação 2586 do empenho 1576, débito em conta corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS, pelo ISSQN retido na nota da Papelaria LTDA - EPP, paga com recursos do suprimento de fundos da Unidade Regional de Passos em maio de 2023 e que não foi recolhido.										
1577	2609	118/2024	22/10/2024	18.241.745/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	0,07 P	0,07	Guia		6.2.2.1.1.01.03.01.002.001 - Juros de Mora
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS, liquidação 2587 do empenho 1577, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS, pelos juros de mora do ISSQN retido na nota da Papelaria LTDA - EPP, paga com recursos do suprimento de fundos da Unidade Regional de Passos em maio de 2023 e que não foi recolhido.										
1578	2610	118/2024	22/10/2024	18.241.745/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	0,05 P	0,05	Guia		6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS, liquidação 2588 do empenho 1578, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS, pela multa do ISSQN retido na nota da Papelaria LTDA - EPP, paga com recursos do suprimento de fundos da Unidade Regional de Passos em maio de 2023 e que não foi recolhido.										
1595	2636	027/2024	23/10/2024	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	1.513,74 P	1.513,74	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Reforço de Suprimento de fundo de 23/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1596	2637	027/2024	23/10/2024	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	86,26 P	86,26	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 23/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1522	2578	508/2024	23/10/2024	27.865.757/0033-81	GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A	24.765,67 P	22.425,30	Nota Fiscal	000684070	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2559 do empenho 1522, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 000684070ref. a Valor empenhado a GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A, pela divulgação de mensagens alusivas ao Dia do Médico Veterinário.										
265	2532	076/2024	23/10/2024	04.330.324/0001-49	ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA	199,00 P	190,74	Nota Fiscal	202400000001933	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 2512 do empenho 265, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202400000001933 ref. a Valor empenhado a ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de setembro de 2024.										
157	2554	142/2024	24/10/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	32,46 P	32,46	Nota Fiscal	197238800	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2538 do empenho 157, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 197238800 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Rua Chapecó nº 37, período de putubro de 2024.										
157	2555	142/2024	24/10/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	79,13 P	79,13	Nota Fiscal	197238799	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2539 do empenho 157, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 197238799 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Rua Chapecó nº 37, período de outubro de 2024.										
1603	2649	515/2024	24/10/2024	16.624.611/0098-73	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A	429,87 P	429,87	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A, liquidação 2631 do empenho 1603, PIX , Outros ref. a Valor empenhado a EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A, pela aquisição de passagens rodoviárias para participar de reunião de alinhamento com comissões técnicas do CRMV-MG e com os representantes regionais do CRMV-MG. SAIDA: 25/10/2024 RETORNO: 26/10/2024										
1569	2593	515/2024	24/10/2024	xxx.014.686-xx	FREDERICO PACHECO NEVES	1.840,00 P	1.840,00	Solicitação de Diária	137	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a FREDERICO PACHECO NEVES, liquidação 2574 do empenho 1569, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 137 ref. a Valor empenhado a FREDERICO PACHECO NEVES, pelas diárias em viagem para participar de reunião de alinhamento com comissões técnicas do CRMV-MG e com os representantes regionais do CRMV-MG . SAIDA: 25/10/2024 RETORNO: 26/10/2024 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 N° DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Teófilo Otoni - BH - Teófilo Otoni										
1568	2592	515/2024	24/10/2024	xxx.397.408-xx	MARCIO DE BARROS BANDARRA	2.640,00 P	2.640,00	Solicitação de Diária	136	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Pago a MARCIO DE BARROS BANDARRA, liquidação 2573 do empenho 1568, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 136 ref. a Valor empenhado a MARCIO DE BARROS BANDARRA, pelas diárias em viagem para participar de reunião de alinhamento com comissões técnicas do CRMV-MG e com os representantes regionais 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 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$640,00 TRAJETO: Uberlândia - BH - Uberlândia										
1600	2644	077/2024	24/10/2024	44.645.381/0001-31	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	60,00 P	52,53	Nota Fiscal	202413418	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA, liquidação 2622 do empenho 1600, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202413418 ref. a Valor empenhado a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de acompanhamento do Plano de Gerenciamento de Risco Ambiental e do Plano de Controle de Saúde Ocupacional.										
1559	2579	518/2024	24/10/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	1.097,67 P	1.057,92	Fatura	88804	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, liquidação 2560 do empenho 1559, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 88804 ref. a Valor empenhado a UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA, pela passagem aérea para participar do Encontro de Médicos Veterinários em Marabá. SAÍDA: 27/11/2024 RETORNO: 30/11/2024 BENEFICIÁRIO: Abílio Rigueira Domingos TARIFA: R\$1.030,97 ; Taxa de embarque: R\$ 66,70 ; TOTAL: R\$1.097,67 TRAJETO: Belo Horizonte - Marabá - Belo Horizonte										
1558	2580	515/2024	24/10/2024	14.181.341/0001-15	UATUMA TURISMO E EVENTOS LTDA	3.136,25 P	3.027,03	Fatura	88798	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 2621 do empenho 298, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 475714698 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de outubro de 2024.										
1623	2676	027/2024	28/10/2024	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	719,89 P	719,89	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Reforço de Suprimento de fundo de 28/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
1624	2677	027/2024	28/10/2024	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	280,11 P	280,11	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 28/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
821	2476	055/2024	28/10/2024	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO SA	5.455,71 P	5.084,72	Nota Fiscal	195081444	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 2455 do empenho 821, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 195081444 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel da Sede do CRMV-MG, período de setembro de 2024.										
1003	2664	393/2024	28/10/2024	10.490.600/0001-39	CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA.	7.500,00 P	6.791,25	Nota Fiscal	202400000000062	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., liquidação 2642 do empenho 1003, PIX , Nota Fiscal 202400000000062 ref. a Valor empenhado a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., pelos serviços de Confecção de Projetos Arquitetônicos para i imóvel do CRMV-MG adquirido para servir de garagem da sede do CRMV-MG, situado na Rua Esmeraldas, nº 10. - Revisão dos Projetos de Reforma da Unidade do Triângulo Mineiro do CRMV-MG - Projeto Luminotécnico para a repecção da Sede do CRMV-MG em Belo Horizonte										
1616	2674	528/2024	28/10/2024	14.173.345/0001-51	FLIX MEDIA PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO LTDA	2.640,00 P	2.390,52	Nota Fiscal	00032289	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a FLIX MEDIA PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO LTDA, liquidação 2652 do empenho 1616, PIX , Nota Fiscal 00032289 ref. a Valor empenhado a FLIX MEDIA PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO LTDA, pelos serviços de veiculação de mensagens alusivas ao dia do médico veterinário em cinemas de Belo Horizonte										
1616	2675	528/2024	28/10/2024	14.173.345/0001-51	FLIX MEDIA PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO LTDA	19.188,00 P	17.374,73	Nota Fiscal	00032328	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
Pago a FLIX MEDIA PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO LTDA, liquidação 2653 do empenho 1616, PIX , Nota Fiscal 00032328 ref. a Valor empenhado a FLIX MEDIA PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO LTDA, pelos serviços de veiculação de mensagens alusivas ao dia do médico veterinário em cinemas de Belo Horizonte										
133	2606	030/2024	28/10/2024	xxx.407.826-xx	HODIMARA REGINA SALGADO SILVA	837,21 P	720,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, liquidação 2584 do empenho 133, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Seleccione... ref. a Valor empenhado a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, pelos de serviços de faxina na unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período de outubro de 2024.										
118	2597	029/2024	28/10/2024	xxx.091.626-xx	IZILDINHA MARIANO CUNHA	595,34 P	512,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a IZILDINHA MARIANO CUNHA, liquidação 2578 do empenho 118, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a IZILDINHA MARIANO CUNHA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de outubro de 2024.										
1607	2657	040/2024	28/10/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	156	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2635 do empenho 1607, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 156 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalização das empresas quanto ao registro e responsável técnica. SAIDA: 28/10/2024 RETORNO: 01/10/2024 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Varginha - Pouso Alto e região - Varginha										
1608	2658	040/2024	28/10/2024	xxx.946.366-xx	LEANDRO CAIXETA AQUINO	127,60 P	127,60	Solicitação de Diária	150	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 2636 do empenho 1608, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 150 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelo reembolso de gastos com pedágios em viagem para fiscalização das empresas quanto ao registro e responsável técnica. SAIDA: 14/10/2024 RETORNO: 25/10/2024 TRAJETO: Varginha - Paraisópolis e região - Varginha</p>										
719	2558	077/2024	28/10/2024	26.231.266/0001-39	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,50 P	260,18	Nota Fiscal	202423640	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 2542 do empenho 719, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202423640 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.</p>										
720	2559	077/2024	28/10/2024	26.231.266/0001-39	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,50 P	258,70	Nota Fiscal	23637	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
<p>Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 2543 do empenho 720, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 23637 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.</p>										
843	2614	080/2024	28/10/2024	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
<p>Pago a SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA, liquidação 2592 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 outubro de 2024.</p>										
1609	2659	527/2024	28/10/2024	32.052.477/0001-07	SUNUS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA	265,00 P	251,75	Nota Fiscal	202400000000529	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
<p>Pago a SUNUS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA, liquidação 2638 do empenho 1609, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 202400000000529 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 outubro de 2024.</p>										
37	2538	070/2024	28/10/2024	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	202400000732664	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
<p>Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2526 do empenho 37, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202400000732664 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 SETEMBRO de 2024.</p>										
36	2539	070/2024	28/10/2024	16.513.178/0001-76	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	62.706,29 P	56.216,19	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202400000732663	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
<p>Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2525 do empenho 36, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202400000732663 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 SETEMBRO de 2024.</p>										
33	2563	9820/2023	29/10/2024	51.991.147/0001-21	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PRATICAS COMPLEMENTARES E INTEGRATIVAS NA MEDICINA VETERINARIA	25.000,00 P	25.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
<p>Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PRATICAS COMPLEMENTARES E INTEGRATIVAS NA MEDICINA VETERINARIA, liquidação 2544 do empenho 33, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PRATICAS COMPLEMENTARES E INTEGRATIVAS NA MEDICINA VETERINARIA, pelo apoio financeiro ao evento Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária Integrativa</p>										
123	2598	019/2024	29/10/2024	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	351,00 P	351,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, liquidação 2579 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 novembro de 2024</p>										
878	2653	017/2024	29/10/2024	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	3.227,09 P	3.227,09	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 2630 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 novembro de 2024.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2652	017/2024	29/10/2024	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	1.096,93 P	1.094,76	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
<p>Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 2629 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 novembro de 2024.</p>										
1605	2650	018/2024	29/10/2024	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	1.014,55 P	1.013,83	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
<p>Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 2627 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 novembro de 2024.</p>										
12	2651	018/2024	29/10/2024	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	447,32 P	447,32	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
<p>Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 2628 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 novembro de 2024.</p>										
929	2640	4698/2024	29/10/2024	07.905.127/0001-07	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL - FUNDECC	11.000,00 P	11.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas
<p>Pago a FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL - FUNDECC, liquidação 2618 do empenho 929, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL - FUNDECC, pelo apoio financeiro ao evento 9ª SIMPÓSIO MINEIRO DE SUINOCULTURA E 6ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUÍNOS, 16 a 18/07/2024.</p>										
1278	2123	451/2024	29/10/2024	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	2.640,00 P	2.640,00	Solicitação de Diária	107	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
<p>Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 2111 do empenho 1278, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 107 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para participar do encontro dos secretários-gerais do sistema CFMV/CRMVs. SAIDA: 29/10/2024 RETORNO: 31/10/2024 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: Belo Horizonte - Brasília - Belo Horizonte</p>										
1336	2226	044/2024	29/10/2024	xxx.183.556-xx	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	3.074,00 P	3.074,00	Solicitação de Diária	128	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
<p>Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 2212 do empenho 1336, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 128 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para Participação no Encontro Nacional Integrar Fiscalização do CFMV SAIDA: 29/10/2024 RETRONO: 02/11/2024 VALOR DA DIARIA: R\$ 580,00 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 2.610,00 TAXA DE DESLOCAMENTO URBANO: R\$ 464,00 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora</p>										
144	2616	058/2024	30/10/2024	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	66,64 P	60,34	Fatura	00124677430357	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 2594 do empenho 144, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 00124677430357 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, pelos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto da Unidade Regional do Norte de Minas, em Montes Claros, período de outubro de 2024.</p>										
104	2646	065/2024	30/10/2024	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
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS, liquidação 2624 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 outubro de 2024.</p>										
663	2535	071/2024	30/10/2024	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA	1.391,88 P	1.260,34	Nota Fiscal	7572	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 2515 do empenho 663, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 7572 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela licença e manutenção do programa de controle de patrimônio, período de outubro de 2024.										
1434	2612	052/2024	31/10/2024	xxx.570.206-xx	ANA LUIZA SCHMIDT DE PINHO QUEIROZ	630,00 P	630,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a ANA LUIZA SCHMIDT DE PINHO QUEIROZ, liquidação 2590 do empenho 1434, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a ANA LUIZA SCHMIDT DE PINHO QUEIROZ, pela locação do imóvel onde esta situada a Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de novembro de 2024.										
1435	2613	051/2024	31/10/2024	xxx.939.526-xx	AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ	3.253,16 P	3.146,63	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF
Pago a AROLDJO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 2591 do empenho 1435, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a AROLDJO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de outubro de 2024.										
129	2733	087/2024	31/10/2024	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	581,86 P	581,86	Folha Pagamento	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 2711 do empenho 129, Débito em Conta Corrente , Folha Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9, período de outubro de 2024.										
1553	2738	088/2024	31/10/2024	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	4.019,90 P	4.019,90	Folha Pagamento	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 2716 do empenho 1553, Débito em Conta Corrente , Folha Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070-1, período de outubro de 2024.										
130	2703	089/2024	31/10/2024	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	4,73 P	4,73	Extrato Bancário	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 2683 do empenho 130, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período de outubro de 2024.										
9	2797	095/2024	31/10/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	57.250,68 P	57.250,68	Extrato Bancário	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 2775 do empenho 9, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2024 ref., pela cota parte incidente sobre as taxas, emolumentos e anuidades proporcionais arrecadadas, no mês de outubro de 2024.										
9	2798	095/2024	31/10/2024	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	85.779,07 P	85.779,07	Extrato Bancário	10/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 2776 do empenho 9, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 10/2024 ref., pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada, no mês de outubro de 2024.										
45	2714	002/2024	31/10/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	2.806,07 P	2.806,07	Folha Pagamento	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2692 do empenho 45, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pela gratificação de função (Licitação) para os empregados do CRMV-MG, JOAQUIM PARANHOS AMANCIO ,LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA e TANIA DOS SANTOS TEIXEIRA LIMA, período de outubro de 2024.										
46	2708	002/2024	31/10/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	41.923,97 P	41.923,97	Folha Pagamento	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2686 do empenho 46, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 10/2024 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 outubro de 2024.										
48	2715	004/2024	31/10/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	2.996,23 P	2.996,23	Folha Pagamento	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2693 do empenho 48, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo 13º salário rescisão para a empregada do CRMV-MG, EDGILZA CALDEIRA GOMES, período de outubro de 2024.										
49	2710	002/2024	31/10/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	8.560,26 P	8.560,26	Folha Pagamento	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2688 do empenho 49, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo Abono Constitucional de Férias (1/3) para os empregados do CRMV-MG, ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, CASSIO RENATO MARCAL ROCHA, RAIMUNDA MARIA DE SOUZA, STEPHANIE PEREIRA CASSIMIRO, CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, JOAO ALISSON RUAS, JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI e SERGIO ANTONIO ANDRADE DUARTE, período de outubro de 2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
423	2709	002/2024	31/10/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	25.680,80 P	25.680,80	Folha Pagamento	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2687 do empenho 423, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelas férias vencidas e proporcionais para os empregados do CRMV-MG, ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, CASSIO RENATO MARCAL ROCHA, RAIMUNDA MARIA DE SOUZA, STEPHANIE PEREIRA CASSIMIRO, CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, JOAO ALISSON RUAS, JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI e SERGIO ANTONIO ANDRADE DUARTE, período de outubro de 2024.										
424	2711	002/2024	31/10/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	6.014,62 P	6.014,62	Folha Pagamento	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2689 do empenho 424, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo Abono Pecuniário para os empregados do CRMV-MG, RAIMUNDA MARIA DE SOUZA, período de outubro de 2024										
1233	2713	002/2024	31/10/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	5.256,76 P	5.256,76	Folha Pagamento	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2691 do empenho 1233, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo pagamento de Substituição para os empregados do CRMV-MG, MIRIAM IMACULADA LOPES FERNANDES, período de outubro de 2024.										
1634	2706	002/2024	31/10/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	327.549,47 P	327.549,47	Folha Pagamento	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2684 do empenho 1634, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelos salários para os empregados do CRMV-MG, período de outubro de 2024.										
1635	2707	002/2024	31/10/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	13.168,61 P	13.168,61	Folha Pagamento	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2685 do empenho 1635, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 10/2024 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 outubro de 2024.										
1636	2712	002/2024	31/10/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	109,77 P	109,77	Folha Pagamento	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2690 do empenho 1636, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, pelo Abono Pecuniário para os empregados do CRMV-MG, LUCAS FONSECA COSTA, período de outubro de 2024.										
1637	2716	002/2024	31/10/2024	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	4.800,00 P	4.800,00	Folha Pagamento	10/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 2694 do empenho 1637, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 10/2024 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, MELINA THAIS VALADARES NASCIMENTO, RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA e LUCAS FONSECA COSTA, período de outubro de 2024.										
1462	2721	003/2024	31/10/2024	16.539.173/0001-12	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	38.629,00 P	38.629,00	Folha Pagamento	10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 2703 do empenho 1462, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de outubro de 2024.										
1081	2611	053/2024	31/10/2024	38.500.153/0001-70	IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA	3.000,00 P	2.931,44	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, liquidação 2589 do empenho 1081, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unai, período de novembro de 2024.										
1699	2826	507/2024	31/10/2024	18.101.288/0001-56	VGC LANCHES LTDA	1.548,00 P	1.548,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000000096	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a VGC LANCHES LTDA, liquidação 2807 do empenho 1699, PIX , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000000096 ref. a Valor empenhado a VGC LANCHES LTDA, pela aquisição de saladas de frutas para servir na 582ª reunião plenária ordinária.										
TOTAL MENSAL						1.470.264,28	1.419.487,35			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 296						1.470.264,28	1.419.487,35			
Total líquido:							1.419.487,35			