

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Mês:				janeiro/2025						
45	21	081/2025	03/01/2025	03.061.224/0001-00	CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500	1.969,38 P	1.969,38	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, liquidação 19 do empenho 45, 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 janeiro de 2025.										
40	19	084/2025	03/01/2025	58.510.567/0001-98	EC QUEIROZ EMPREENDIMENTOS LTDA	660,70 P	660,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a EC QUEIROZ EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 17 do empenho 40, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a EC QUEIROZ EMPREENDIMENTOS LTDA, pela locação do imóvel onde esta situada a Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de janeiro de 2025.										
6	1	053/2024	03/01/2025	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 1 do empenho 6, 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 Unaí, período de janeiro de 2025.										
31	5	062/2025	06/01/2025	xxx.309.706-xx	PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	3.450,00 P	3.450,00	Solicitação de Diária	2	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 6 do empenho 31, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 2 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. SAIDA: 06/01/2025 RETRONO: 17/01/2025 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 3.450,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Viçosa e região – Belo Horizonte										
30	4	047/2025	06/01/2025	xxx.552.646-xx	RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	1	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 5 do empenho 30, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 1 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 06/01/2025 RETORNO: 10/01/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Cordisburgo e região - Belo Horizonte										
67	82	046/2025	07/01/2025	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	1.032,71 P	1.032,71	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 07/01/2025 até 31/01/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	83	046/2025	07/01/2025	xxx.029.896-xx	ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA	567,29 P	567,29	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 07/01/2025 até 31/01/2025 em favor de ANA MAURINA CARVALHO FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
65	80	039/2025	07/01/2025	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 07/01/2025 até 31/01/2025 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
66	81	039/2025	07/01/2025	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 07/01/2025 até 31/01/2025 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
69	84	041/2025	07/01/2025	xxx.158.506-xx	DANIELA MARIA FERREIRA	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Suprimento de fundo de 07/01/2025 até 31/01/2025 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
70	85	041/2025	07/01/2025	xxx.158.506-xx	DANIELA MARIA FERREIRA	150,00 P	150,00	Solicitação de Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Suprimento de fundo de 07/01/2025 até 31/01/2025 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
71	86	042/2025	07/01/2025	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 07/01/2025 até 31/01/2025 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
72	87	042/2025	07/01/2025	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 07/01/2025 até 31/01/2025 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
73	88	044/2025	07/01/2025	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 07/01/2025 até 31/01/2025 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
74	89	044/2025	07/01/2025	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 07/01/2025 até 31/01/2025 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
75	90	045/2025	07/01/2025	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 07/01/2025 até 31/07/2025 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
76	91	045/2025	07/01/2025	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 07/01/2025 até 31/01/2025 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
98	160	043/2025	07/01/2025	xxx.367.396-xx	LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS	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 07/01/2025 até 31/01/2025 em favor de LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	162	043/2025	07/01/2025	xxx.367.396-xx	LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS	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 07/01/2025 até 31/01/2025 em favor de LUIZ OTÁVIO ALVES DOS SANTOS, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
77	92	047/2025	07/01/2025	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
Suprimento de fundo de 07/01/2025 até 31/01/2025 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
78	93	047/2025	07/01/2025	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
Suprimento de fundo de 07/01/2025 até 31/01/2025 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
32	6	083/2025	08/01/2025	22.229.231/0001-04	CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE	1.277,68 P	1.277,68	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 7 do empenho 32, 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 janeiro de 2025.										
33	17	017/2025	08/01/2025	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	85,53 P	85,44	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 3 do empenho 33, 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 janeiro de 2025.										
34	18	017/2025	08/01/2025	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	105,00 P	105,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 4 do empenho 34, 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 funcionários da sede do CRMV-MG, período de janeiro de 2025.										
41	16	088/2025	08/01/2025	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	1.595,72 P	1.595,72	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 16 do empenho 41, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição de créditos Referentes a publicação ofício 10791746, 10791767 e 10791789, enviados em 06/01/2025.										
44	20	127/2025	09/01/2025	32.052.477/0001-07	SUNUS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA	265,00 P	251,75	Nota Fiscal	202500000000004	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ
Pago a SUNUS - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LTDA, liquidação 18 do empenho 44, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2025000000000004 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 janeiro de 2025.										
59	103	126/2025	13/01/2025	10.490.600/0001-39	CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA.	27.900,00 P	25.263,45	Nota Fiscal	2025000000000066	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., liquidação 84 do empenho 59, PIX , Nota Fiscal 2025000000000066 ref. a Valor empenhado a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., pelos serviços de Confecção de Projetos de Leiaute para reforma da sede do CRMV-MG com a união do novo imóvel.										
52	49	071/2025	13/01/2025	14.766.429/0001-07	MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.	870,48 P	788,22	Nota Fiscal	2025000000000021	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., liquidação 36 do empenho 52, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2025000000000021 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 janeiro de 2025.										
35	43	015/2025	13/01/2025	69.034.668/0001-56	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	17.045,00 P	17.045,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	04108491	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A., liquidação 31 do empenho 35, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 04108491 ref. a Valor empenhado, pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de janeiro de 2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	15	130/2025	13/01/2025	10.461.302/0001-10	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	763,90 P	691,70	Nota Fiscal	20259896	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a SOLIDES TECNOLOGIA S/A, liquidação 15 do empenho 39, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 20259896 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 janeiro de 2025.										
38	42	016/2025	13/01/2025	47.866.934/0001-74	TICKET SERVICOS S/A	26.617,50 P	26.617,50	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	78038755	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição
Pago a TICKET SERVICOS S/A, liquidação 30 do empenho 38, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 78038755 ref. a Valor empenho, pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de janeiro de 2025.										
61	75	4.895/2024	14/01/2025	04.593.028/0001-30	ANNA TEREZA MACHADO TAVEIRA - ME	507,19 P	507,19	Sentença de Ação Judicial	1001408-26.2020.4.01.3	6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas
Pago a ANNA TEREZA MACHADO TAVEIRA - ME, liquidação 57 do empenho 61, Débito em Conta Corrente , Sentença de Ação Judicial 1001408-26.2020.4.01.3821 ref., pela multa que o CRMV-MG foi sucumbente, conforme processo de nº 1001408-26.2020.4.01.382. Bloqueio ocorreu na conta 22070-1 em 30/04/2024.										
62	76	4.895/2024	14/01/2025	04.593.028/0001-30	ANNA TEREZA MACHADO TAVEIRA - ME	507,18 P	507,18	Sentença de Ação Judicial	1001408-26.2020.4.01.3	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a ANNA TEREZA MACHADO TAVEIRA - ME, liquidação 58 do empenho 62, Débito em Conta Corrente , Sentença de Ação Judicial 1001408-26.2020.4.01.3821 ref., pelos honorários que o CRMV-MG foi sucumbente, conforme processo de nº 1001408-26.2020.4.01.3821. Bloqueio ocorreu na conta 22070-1 em 30/04/2024.										
46	28	007/2025	14/01/2025	xxx.580.756-xx	DALILA CACHOEIRA MARINHO	787,50 P	787,50	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a DALILA CACHOEIRA MARINHO, liquidação 23 do empenho 46, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a DALILA CACHOEIRA MARINHO, pelo fornecimento de vale refeição por trabalhar no horário de 08:00 às 17:00hs com intervalo de 1:00 para o almoço, no período de 13/01/2025 a 31/01/2025, totalizando 15 dias úteis.										
53	50	386/2025 protocolo	14/01/2025	05.452.786/0001-00	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	28,83 P	28,83	Guia		6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 37 do empenho 53, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, pela custas do processo 0024604-47.2016.4.01.3800 referente a FABRISA SA FAZENDA AGUA BRANCA - CNPJ 17.337.965/0001-77										
50	41	060/2025	14/01/2025	xxx.995.266-xx	MARCELO GOMES DE RESENDE	555,00 P	555,00	Solicitação de Diária	3	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 29 do empenho 50, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 3 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para atender Diligência de Fiscalização à Ouvidoria 755/2024. SAÍDA: 09/01/2025 RETORNO: 10/01/2025 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 555,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Sete Lagoas - Belo Horizonte										
63	77	609/2025 Protocolo	15/01/2025	17.993.718/0001-29	ORGANIZACAO AGROPECUARIA LTDA - MATRIZ	379,48 P	379,48	Sentença de Ação Judicial	1001273-14.2020.4.01.3	6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas
Pago a ORGANIZACAO AGROPECUARIA LTDA - MATRIZ, liquidação 59 do empenho 63, Débito em Conta Corrente , Sentença de Ação Judicial 1001273-14.2020.4.01.3821 ref., pela despesa com multa decorrente do processo de nº 1001273-14.2020.4.01.3821 que o CRMV-MG foi sucumbente. Bloqueio ocorreu na conta 22070-1 em 04/12/2024.										
33	79	017/2025	16/01/2025	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	18,92 P	18,92	Boleto Bancario	0006088355	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 60 do empenho 33, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario 0006088355 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 janeiro de 2025.										
86	117	058/2025	16/01/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.350,00 P	1.350,00	Solicitação de Diária	4	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 JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 98 do empenho 86, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 4 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsável Técnico. SAÍDA: 13/01/2025 RETORNO: 17/01/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 300,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.350,00 TRAJETO: Caratinga, Itanhomi, Engenheiro, Caldas, Inhapim, e região.										
43	29	133/2025	17/01/2025	17.155.342/0010-74	LOJA ELETRICA LTDA	2.544,00 P	2.395,18	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000524833	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 24 do empenho 43, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000524833 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA, pela aquisição de Cabos UTP para organização da rede de computadores do CRMV-MG.										
87	120	142/2025	17/01/2025	Estrangeiro	OPENAI, LLC - INVOICE NUMBER	122,15 P	122,15	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
Pago a OPENAI, LLC - INVOICE NUMBER, liquidação 101 do empenho 87, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a OPENAI, LLC - INVOICE NUMBER, pela aquisição de créditos para funcionamento do boot do site do CRMV-MG através do Chat GPT.										
95	148	231/2025 Protocolo	22/01/2025	19.874.308/0001-94	AGROPECUARIA 236 LTDA	463,82 P	463,82	Sentença de Ação Judicial	1005016-68.2020.4.01.3	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a AGROPECUARIA 236 LTDA, liquidação 120 do empenho 95, Débito em Conta Corrente , Sentença de Ação Judicial 1005016-68.2020.4.01.3809 ref., pelos honorários em que o CRMV-MG foi sucumbente, conforme processo de nº 1005016-68.2020.4.01.3809. Bloqueio ocorreu na conta 22070-1 em 18/12/2024.										
302	389	231/2025	22/01/2025	19.874.308/0001-94	AGROPECUARIA 236 LTDA	510,19 P	510,19	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ
Pago a AGROPECUARIA 236 LTDA, liquidação 360 do empenho 302, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado, pelos honorários devidos no cumprimento de sentença (art. 523, § 1º, do CPC) em ação judicial em que o CRMV-MG foi sucumbente, conforme processo de nº 1005016- 68.2020.4.01.3809.										
94	147	231/2025 Protocolo	22/01/2025	19.874.308/0001-94	AGROPECUARIA 236 LTDA	510,19 P	510,19	Sentença de Ação Judicial	1005016-68.2020.4.01.3	6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas
Pago a AGROPECUARIA 236 LTDA, liquidação 119 do empenho 94, Débito em Conta Corrente , Sentença de Ação Judicial 1005016-68.2020.4.01.3809 ref., pela multa decorrente do processo de nº 1001408-26.2020.4.01.3821 em que o CRMV-MG foi sucumbente. Bloqueio ocorreu na conta 22070-1 em 18/12/2024.										
82	101	007/2025	23/01/2025	xxx.301.396-xx	BRUNNA KELLY SANTOS ROCHA	735,00 P	735,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a BRUNNA KELLY SANTOS ROCHA, liquidação 82 do empenho 82, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a BRUNNA KELLY SANTOS ROCHA, pelo fornecimento de vale refeição por trabalhar no horário de 08:00 às 17:00hs com intervalo de 1:00 para o almoço, no período de 14/01/2025 a 31/01/2025, totalizando 14 dias úteis.										
81	96	1.043/2025 Protocolo	23/01/2025	xxx.988.506-xx	RODRIGO DOS SANTOS SOARES	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a RODRIGO DOS SANTOS SOARES, liquidação 78 do empenho 81, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RODRIGO DOS SANTOS SOARES - OAB/MG 168.912, pelos serviços prestados como Defensor Dativa relativos a participação em audiência no processo Ético-profissional, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 07/2024. Denunciado: Médica Veterinária Camila Garcias de Andrade - CRMV-MG nº23665.										
175	199	163/2025	24/01/2025	07.531.898/0001-73	MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	474,00 P	474,00	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000044536	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a MARILIA DE DIRCEU, liquidação 164 do empenho 175, BB DARF - GUIAS DE TRIBUTOS FEDERAIS , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000044536 ref. a Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU, pelo fornecimento de Coffee Break para 586º Reunião Plenária e para a Sessão de julgamento do CRMV-MG.										
125	186	029/2025	24/01/2025	18.338.178/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	1.290,18 P	1.290,18	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 151 do empenho 125, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, pala taxa de limpeza pública do exercício de 2025, da sala 503 onde esta localizada a Unidade Regional do CRMV-MG em Juiz de Fora.										
126	187	029/2025	24/01/2025	18.338.178/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	1.319,45 P	1.319,45	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 152 do empenho 126, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, pala taxa de limpeza pública do exercício de 2025, da sala 504 onde esta localizada a Unidade Regional do CRMV-MG em Juiz de Fora.										
123	188	029/2025	24/01/2025	18.338.178/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	1.101,72 P	1.101,72	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 153 do empenho 123, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, pala taxa de limpeza pública do exercício de 2025, da sala 501 onde esta localizada a Unidade Regional do CRMV-MG em Juiz de Fora.										
124	189	029/2025	24/01/2025	18.338.178/0001-02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	1.101,72 P	1.101,72	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 154 do empenho 124, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, pala taxa de limpeza pública do exercício de 2025, da sala 502 onde esta localizada a Unidade Regional do CRMV-MG em Juiz de Fora.										
85	123	063/2025	24/01/2025	xxx.183.556-xx	RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS	1.914,00 P	1.914,00	Solicitação de Diária	5	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, liquidação 104 do empenho 85, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 5 ref. a Valor empenhado a RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, pelas diárias para participar de reunião com a Diretoria do CRMV-MG, a pedido do Presidente, e acompanhamento do treinamento do CRMV-SP, que solicitou vista do sistema e modelo de fiscalização do SEFIS MG. SAIDA: 22/01/2025 RETRONO: 24/01/2025 VALOR DA DIARIA: R\$ 580,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DIÁRIAS: R\$ 1.450,00 TAXA DE DESLOCAMENTO URBANO: R\$ 464,00 TRAJETO: BELO HORIZONTE – PATOS DE MINAS E REGIÃO – BELO HORIZONTE										
79	94	040/2025	27/01/2025	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 27/01/2025 até 31/01/2025 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
80	95	040/2025	27/01/2025	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 27/01/2025 até 31/01/2027 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, Transferência Bancária , Solicitação de Suprimento de Fundos .										
118	181	058/2025	27/01/2025	xxx.541.126-xx	JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	1.665,00 P	1.665,00	Solicitação de Diária	6	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 146 do empenho 118, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 6 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar estabelecimentos quanto ao registro no CRMV-MG e Responsável Técnico. Atender demanda de ouvidoria. SAÍDA: 27/01/2025 RETORNO: 31/01/2025 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 370,00 TOTAL DE DIÁRIAS: R\$ 1.665,00 TRAJETO: Governador Valadares.										
116	182	162/2025	27/01/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	2.000,00 P	2.000,00	Solicitação de Diária	1	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 147 do empenho 116, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 1 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias em viagem para desenvolver atividades relativas à Secretária-geral da Autarquia. SAIDA: 14/01/2025 RETORNO: 16/01/2025 VALOR DA DIARIA: R\$800,00 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 2.000,00 TRAJETO: Juiz de Fora - BH - Juiz de Fora										
117	183	162/2025	27/01/2025	xxx.199.416-xx	JOSE CARLOS PONTELLO NETO	867,90 P	867,90	Solicitação de Diária	1	6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 148 do empenho 117, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 1 ref. a Valor empenhado à JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com pedágios e combustível em veículo próprio, em viagem para desenvolver atividades relativas à Secretária-geral da Autarquia. Pedágios: R\$ 76,20 Gasolina: R\$ 791,70 SAIDA: 14/01/2025 RETORNO: 16/01/2025 TRAJETO: Juiz de Fora - Belo Horizonte - Juiz de Fora					
188	225	163/2025	27/01/2025	07.531.898/0001-73	MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	190,00 P	190,00	Nota Fiscal	000044554	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
					Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 189 do empenho 188, PIX , Nota Fiscal 000044554 ref. a Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelo fornecimento de Coffee Break para 586º Reunião Plenária e para a Sessão de julgamento do CRMVMG.					
49	38	135/2025	27/01/2025	26.179.200/0001-47	MASTERPARK LTDA	700,00 P	700,00	Nota Fiscal	202517	6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ
					Pago a MASTERPARK LTDA, liquidação 26 do empenho 49, PIX , Nota Fiscal 202517 ref. a Valor empenhado a MASTERPARK LTDA, pela contratação de Estacionamento para a Unidade Móvel do CRMV-MG, fevereiro de 2025.					
160	192	007/2025	28/01/2025	xxx.343.056-xx	KAMILLA ANDRADE ARAÚJO	2.320,50 P	2.320,50	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
					Pago a KAMILLA ANDRADE ARAÚJO, liquidação 157 do empenho 160, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a KAMILLA ANDRADE ARAÚJO, pela rescisão de contrato da referida estagiária do setor de Procuradoria Jurídica da sede do CRMV-MG.					
174	202	091/2025	28/01/2025	26.231.266/0001-39	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,50 P	258,70	Nota Fiscal	2025175	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
					Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 166 do empenho 174, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2025175 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 janeiro de 2025.					
176	203	091/2025	28/01/2025	26.231.266/0001-39	OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	295,50 P	260,18	Nota Fiscal	2025177	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
					Pago a OCUPACIONAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 167 do empenho 176, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 2025177 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 janeiro de 2025.					
187	220	139/2025	28/01/2025	37.657.565/0001-56	SANTOS & FARIA DEPOSITO DE GAS E BEBIDAS LTDA - MATRIZ	2.600,00 P	2.600,00	Nota Fiscal	19390	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
					Pago a SANTOS & FARIA DEPOSITO DE GAS E BEBIDAS LTDA - MATRIZ, liquidação 186 do empenho 187, PIX , Nota Fiscal 19390 ref. a Valor empenhado a SANTOS & FARIA DEPOSITO DE GAS E BEBIDA LTDA - MATRIZ, pelo fornecimento de Coffee Break para Conexão CRMV-MG Para Todos! - Edição Passos-MG no dia 29 de janeiro de 2025.					
57	57	019/2025	28/01/2025	16.513.178/0001-76	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	62.511,23 P	56.041,32	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202500000053491	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
					Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 38 do empenho 57, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202500000053491 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 fevereiro de 2025.					
58	58	019/2025	28/01/2025	16.513.178/0001-76	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.161,50 P	1.937,78	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	202500000053490	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
					Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 39 do empenho 58, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 202500000053490 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 fevereiro de 2025.					
122	190	139/2025	29/01/2025	xxx.265.636-xx	JOSE CARLOS DA SILVA	450,00 P	450,00	Solicitação de Diária	7	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
					Pago a JOSE CARLOS DA SILVA, liquidação 155 do empenho 122, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 7 ref. a Valor empenhado a JOSÉ CARLOS DA SILVA, pelas diárias quando viagem para conduzir equipe do CRMV-MG para realização do evento Conexão CRMV-MG na cidade de Passos-MG. SAIDA: 29/01/2025 RETRONO: 30/01/2025 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$450,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Passos - Belo Horizonte					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	193	1.316/2025 Protocolo	29/01/2025	xxx.119.226-xx	LUIZ FELIPE DE SOUZA MACEDO	250,00 P	250,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a LUIZ FELIPE DE SOUZA MACEDO, liquidação 158 do empenho 156, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a LUIZ FELIPE DE SOUZA MACEDO, pelos serviços prestados como Defensor Dativa relativos a participação em audiência no processo Ético-profissional, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 30/2024. Denunciado: Médica Veterinária Ana Luiza Quaresma Arantes - CRMV-MG nº25779.										
91	124	027/2025	29/01/2025	18.715.383/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	412,54 P	412,54	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 105 do empenho 91, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pela taxa de coleta de resíduos do exercício de 2025 do imóvel da Sede do CRMV-MG situado a Rua Platina, 189 - Prado - Belo Horizonte.										
90	125	027/2025	29/01/2025	18.715.383/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	825,08 P	825,08	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 106 do empenho 90, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pela taxa de coleta de resíduos do exercício de 2025 do imóvel da Rua Chapecó nº 37, Prado - Belo Horizonte, de propriedade do CRMV-MG.										
93	126	027/2025	29/01/2025	18.715.383/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	412,54 P	412,54	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 107 do empenho 93, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pela taxa de coleta de resíduos do exercício de 2025 do imóvel da Rua Esperaldas nº 10 Loja 312 - Prado - Belo Horizonte de propriedade do CRMV-MG.										
92	127	027/2025	29/01/2025	18.715.383/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	825,08 P	825,08	Guia		6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 108 do empenho 92, Débito em Conta Corrente , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pela taxa de coleta de resíduos do exercício de 2025 do imóvel da Rua Esperaldas nº 10 Loja 311 - Prado - Belo Horizonte de propriedade do CRMV-MG.										
177	200	1.355/2025 Protocolo	30/01/2025	xxx.890.786-xx	ANA CAROLINA GARCIA BRAGA	600,00 P	600,00	Outros		6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF
Pago a ANA CAROLINA GARCIA BRAGA, liquidação 165 do empenho 177, 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 apresentação de defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 60/2024. Denunciado: Médico Veterinário Marcelo Torres Martins - CRMV-MG nº5971										
48	40	038/2025	30/01/2025	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	342,00 P	342,00	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, liquidação 28 do empenho 48, 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 fevereiro de 2025										
182	223	036/2025	30/01/2025	28.196.889/0001-43	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	52,08 P	48,41	Boleto Bancario	82435411	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 176 do empenho 182, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boleto Bancario 82435411 ref. a Valor empenhado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, 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 janeiro de 2025.										
183	224	036/2025	30/01/2025	28.196.889/0001-43	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	1.033,50 P	960,64	Boleto Bancario	9349672211	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
Pago a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 177 do empenho 183, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boleto Bancario 9349672211 ref. a Valor empenhado a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, pelo seguro de vida e de acidentes pessoais, com cobertura de despesas médico hospitalares para os estagiários do CRMV-MG, período de janeiro de 2025.										
59	197	126/2025	30/01/2025	10.490.600/0001-39	CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA.	18.600,00 P	16.842,30	Nota Fiscal	202500000000067	6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO
Pago a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., liquidação 162 do empenho 59, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 2025000000000067 ref. a Valor empenhado a CICLO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA., pelos serviços de Confecção de Projetos de Leiaute para reforma da sede do CRMV-MG com a união do novo imóvel.										
147	191	086/2025	30/01/2025	20.925.376/0001-14	CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS	302,10 P	302,10	Boleto Bancario		6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS, liquidação 156 do empenho 147, Débito em Conta Corrente , Boletto 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 janeiro de 2025.										
180	210	017/2025	30/01/2025	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	2.173,27 P	2.170,40	Boleto Bancario	6097668	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 172 do empenho 180, Débito em Conta Corrente , Boletto Bancario 6097668 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 funcionários da sede do CRMV-MG, período de fevereiro de 2025.										
184	211	017/2025	30/01/2025	04.398.505/0001-07	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	3.620,26 P	3.620,26	Boleto Bancario	6097668	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 174 do empenho 184, Débito em Conta Corrente , Boletto Bancario 6097668 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 fevereiro de 2025.										
178	206	018/2025	30/01/2025	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	1.027,72 P	1.027,13	Boleto Bancario	101678	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 170 do empenho 178, Débito em Conta Corrente , Boletto Bancario 101678 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de fevereiro de 2025.										
179	207	018/2025	30/01/2025	10.426.715/0001-64	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	156,10 P	156,10	Boleto Bancario	101678	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 171 do empenho 179, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boletto Bancario 101678 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pelo vale transporte para os estagiários da sede do CRMV-MG, período de fevereiro de 2025.										
42	60	132/2025	30/01/2025	05.549.856/0001-34	DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA	961,00 P	904,78	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	000267851	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Pago a DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA, liquidação 44 do empenho 42, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 000267851 ref. a Valor empenhado a DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA, pela aquisição de Cabos UTP para organização da rede de computadores do CRMV-MG.										
119	180	048/2025	30/01/2025	xxx.407.826-xx	HODIMARA REGINA SALGADO SILVA	872,08 P	750,00	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 145 do empenho 119, 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 janeiro de 2025.										
56	56	089/2025	30/01/2025	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA	1.391,88 P	1.260,34	Nota Fiscal	8545	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ
Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 42 do empenho 56, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 8545 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela licença e manutenção do programa de controle de patrimônio e almoxarifado, período de janeiro de 2025.										
47	39	049/2025	30/01/2025	xxx.091.626-xx	IZILDINHA MARIANO CUNHA	627,90 P	540,00	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 27 do empenho 47, 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 janeiro de 2025.										
181	208	139/2025	30/01/2025	xxx.884.596-xx	LUCAS GOMES DE CARVALHO	450,00 P	450,00	Solicitação de Diária	8	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Pago a LUCAS GOMES DE CARVALHO, liquidação 173 do empenho 181, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 8 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 Edição Passo. SAIDA: 29/01/2025 RETORNO: 30/01/2025 VALOR DA DIARIA: R\$300,00 Nº DE DIÁRIAS: 1,5 TOTAL DE DIARIAS: R\$ 450,00 TRAJETO: Belo Horizonte – Passos - Belo Horizonte										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	104	143/2025	30/01/2025	53.364.195/0002-04	LVC DISTRIBUIDORA LTDA	2.864,36 P	2.696,80	Nota Fiscal Eletrônica - DANFE	12078	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a LVC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 85 do empenho 83, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 12078 ref. a Valor empenhado a LVC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios para a confecção de lanches para os diretores, funcionários, estagiários e demais colaboradores do CRMV-MG, mês janeiro de 2025.										
84	114	055/2025	30/01/2025	xxx.507.246-xx	MARIA LUCIA DOS SANTOS	470,58 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 MARIA LUCIA DOS SANTOS, liquidação 95 do empenho 84, 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 janeiro de 2025.										
120	179	053/2025	30/01/2025	xxx.661.156-xx	SONIA MARIA DE PAULA AQUINO	139,52 P	120,00	RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo		6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF
Pago a SONIA MARIA DE PAULA AQUINO, liquidação 144 do empenho 120, 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 janeiro de 2025.										
88	122	069/2025	31/01/2025	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 AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 103 do empenho 88, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de janeiro de 2025.										
151	274	097/2025	31/01/2025	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	324,02 P	324,02	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 242 do empenho 151, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9, período de janeiro de 2025.										
152	368	098/2025	31/01/2025	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	19.922,61 P	19.922,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 339 do empenho 152, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref., pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070-1, período de janeiro de 2025.										
153	275	099/2025	31/01/2025	00.000.000/4335-43	BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	2,55 P	2,55	Extrato Bancário	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 243 do empenho 153, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2025 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período de janeiro de 2025.										
154	366	103/2025	31/01/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	97.733,80 P	97.733,80	Extrato Bancário	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 337 do empenho 154, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2025 ref. pela cota parte incidente sobre as taxas, emolumentos e anuidades proporcionais arrecadadas, no mês de janeiro de 2025.										
154	367	103/2025	31/01/2025	00.119.784/0001-71	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	1.088.617,80 P	1.088.617,80	Extrato Bancário	01/2025	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 338 do empenho 154, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário 01/2025 ref. pela cota parte incidente sobre a receita arrecadada, no mês de janeiro de 2025.										
40	67	084/2025	31/01/2025	58.510.567/0001-98	EC QUEIROZ EMPREENDIMENTOS LTDA	660,70 P	660,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Pago a EC QUEIROZ EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 50 do empenho 40, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a EC QUEIROZ EMPREENDIMENTOS LTDA, pela locação do imóvel onde esta situada a Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de fevereiro de 2025.										
163	212	006/2025	31/01/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	267.417,12 P	267.417,12	Folha Pagamento	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 178 do empenho 163, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 01/2025 ref., pelos salários para os empregados do CRMV-MG, período de janeiro de 2025.										
166	213	006/2025	31/01/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	41.515,25 P	41.515,25	Folha Pagamento	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 179 do empenho 166, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 01/2025 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 janeiro de 2025.										
167	214	006/2025	31/01/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	101.512,30 P	101.512,30	Folha Pagamento	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 180 do empenho 167, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 01/2025 ref., pelas férias vencidas e proporcionais para os empregados do CRMV-MG, JOAO ALISSON RUAS, LEANDRO CAIXETA DE AQUINO, MARCELO GOMES DE RESENDE, MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR, PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, BRUNO CORREA RAMOS, DANIELA FERREIRA CAMPOS, ERON JANUARIO DA SILVA, NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, TANIA DOS SANTOS TEIXEIRA LIMA, BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA, CHIRLIANE ARAUJO, EVELIN SANTOS RODRIGUES, IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, MELINA THAIS VALADARES NASCIMENTO, REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA e RODRIGO MARTINS SOARES, período de janeiro de 2025.										
168	215	006/2025	31/01/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	33.837,43 P	33.837,43	Extrato Bancário	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 181 do empenho 168, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Extrato Bancário 01/2025 ref., pelo Abono Constitucional de Férias (1/3) para os empregados do CRMV-MG, JOAO ALISSON RUAS, LEANDRO CAIXETA DE AQUINO, MARCELO GOMES DE RESENDE, MESSIAS FRANCISCO LOBO JUNIOR, PAULO HENRIQUE VALADARES NEVES, RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, BRUNO CORREA RAMOS, DANIELA FERREIRA CAMPOS, ERON JANUARIO DA SILVA, NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, TANIA DOS SANTOS TEIXEIRA LIMA, BERNARDO CORGOSINHO ALVES DE MEIRA, CHIRLIANE ARAUJO, EVELIN SANTOS RODRIGUES, IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, MELINA THAIS VALADARES NASCIMENTO, REGIANE REIS DE CARVALHO FARIA e RODRIGO MARTINS SOARES, período de janeiro de 2025.										
170	216	006/2025	31/01/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	1.525,65 P	1.525,65	Folha Pagamento	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 182 do empenho 170, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 01/2025 ref., pelo Abono Pecuniário para os empregados do CRMV-MG, ERON JANUARIO DA SILVA, período de janeiro de 2025.										
164	217	006/2025	31/01/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	9.262,87 P	9.262,87	Folha Pagamento	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 183 do empenho 164, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 01/2025 ref., 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 Amâncio, Regiane Regis e Carvalho Faria, Rafaela Carolina Lopes de Assis Luns, período de janeiro de 2025.										
171	218	006/2025	31/01/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	7.203,31 P	7.203,31	Folha Pagamento	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 184 do empenho 171, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 01/2025 ref., pelo pagamento de Substituição para os empregados do CRMV-MG, FERNANDA CIOLFI, DANIELA FERREIRA CAMPOS, EDGILZA CALDEIRA GOMES e JULIANA GONCALVES QUININO, período de janeiro de 2025.										
172	219	006/2025	31/01/2025	xxx.222.222-xx	FOLHA DE PAGAMENTO	4.500,00 P	4.500,00	Folha Pagamento	01/2025	6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 185 do empenho 172, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 01/2025 ref., pelo Auxílio Creche para os empregados do CRMV-MG, NATALIA FERNANDES NOGUEIRA LARA, MARCELO TEIXEIRA PAIVA, MARCELO GOMES DE RESENDE, CHIRLIANE ARAUJO, BRUNO CORREA RAMOS, LUCAS FONSECA COSTA, DANIELA FERREIRA CAMPOS, RAFAELA CAROLINA LOPES ASSIS LUNS, LUANA GRASIELE MARTINS RIBEIRO SOUSA e LUCAS FONSECA COSTA, período de janeiro de 2025.										
173	257	007/2025	31/01/2025	16.539.173/0001-12	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	36.021,13 P	36.021,13	Folha Pagamento	01/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 225 do empenho 173, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Folha Pagamento 01/2025 ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de janeiro de 2025.										
6	66	053/2024	31/01/2025	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 49 do empenho 6, 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 fevereiro de 2025.										
205	252	139/2025	31/01/2025	37.657.565/0001-56	SANTOS & FARIA DEPOSITO DE GAS E BEBIDAS LTDA - MATRIZ	3.900,00 P	3.900,00	Nota Fiscal	19438	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Pago a SANTOS & FARIA DEPOSITO DE GAS E BEBIDAS LTDA - MATRIZ, liquidação 222 do empenho 205, PIX , Nota Fiscal 19438 ref. a Valor empenhado a SANTOS & FARIA DEPOSITO DE GAS E BEBIDA LTDA - MATRIZ, pelo fornecimento de Coffee Break para Conexão CRMV-MG Para Todos! - Edição Passos-MG no dia 29 de janeiro de 2025.										
89	121	094/2025	31/01/2025	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 102 do empenho 89, 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 SJI2H51, período de janeiro de 2025.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
TOTAL MENSAL						1.941.974,93	1.929.493,56			
Total de pagamentos: 108						1.941.974,93	1.929.493,56			
Total líquido:							1.929.493,56			